

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
MEMORANDO

PARA : **SR. MARCO TULIO CALIX PAZ**
Oficial de Información Pública

DE : **LIC. JULIA DALILA PINEDA CASTRO**
Contabilidad y Presupuesto



ASUNTO : **Remisión de Gastos de Agosto 2021**

FECHA : **06 de Septiembre de 2021**

Por medio de la presente le estoy enviado cuadro de los Gastos del mes de Agosto 2021, para ser cargado al Portal Único de Transparencia.

Atentamente,

INDICE GASTOS MES DE AGOSTO 2021

- 1.0 Alimentos**
- 1.1 Alimentos y bebidas para personas
- 2.0 Alquileres y servicios**
- 2.1 Alquiler de edificios y locales
- 2.2 Alquiler de maquinaria y equipo de transporte
- 2.3 Arrendamiento equipo construcción
- 2.4 Internet
- 2.5 Energía eléctrica
- 2.6 Servicio de agua
- 2.7 Telefono
- 3.0 Bienes y servicios**
- 3.1 Papel de escritorio
- 3.2 Útiles de oficina
- 3.3 Herramientas
- 3.4 Materiales de limpieza
- 3.5 Producto Sanitario
- 3.6 Adquisicion equipos oficina
- 3.7 Publicidad propaganda
- 3.8 Art. Prod. Mat. Varios
- 3.9 Madera
- 3.10 Otros productos metal
- 4.0 Combustibles y lubricantes**
- 4.1 Combustible
- 5 5. Otros gastos**
- 5.1 Mantenimiento y Reparación de edificio
- 5.2 Mantenimiento y reparación equipo oficina
- 5.3 Otro mantenimiento y reparaciones
- 5.4 Prima gastos de seguros
- 5.5 Comisión gastos bancarios
- 5.6 Reparaciones equipo de oficina
- 5.7 Mantenimiento reparaciones autovehiculo
- 5.8 Impresión y encuadernación
- 5.9 Capacitación
- 5.1 Diversos textiles de vestuario
- 5.11 Mant. Rep. Lineas
- 5.12 COMVIDA
- 5.13 Transferencia capital a instit. # 542
- 6.0 Pasajes y viáticos**
- 6.1 Pasajes y viáticos
- 7 Servicios personales**
- 7.1 Asistencia medica
- 7.2 Contribución al INFOP
- 7.3 Jornales
- 7.4 sueldo personal por contrato
- 7.5 sueldos personal permanente
- 7.6 sustituto de personal
- 7.7 RAP

- 7.8 Bonificación vacacional
- 7.9 Contribución IHSS
- 7.10 Beneficios y compensaciones
- 7.11 Imndemnizacion accidente
- 8.0 Servicios profesionales y técnicos**
- 8.1 Otros Servicios Técnicos Y profesionales
- 8.2 Estudio investigación y proyecto
- 8.3 Otros servicios publicos
- 8.4 Publicidad y propaganda

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 421 Adquisicion de Equipos Nuevos de Oficina del 01/08/21 al 31/08/21

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|-------------------------------------|--|----------|--------|---------|-----------|------------|
| 02-10-421 | Random Industrial S De R.I. De C.v | Pago Por Compra De 1 Impresora Multifuncional De Tanque De Tinta A Color, Tipo 1 (zona 3) Para Ser Utilizada En El Departamento De Transparencia. | 03/08/21 | 008573 | 176106 | CK70778 | 9,085.00 |
| 02-11-421 | Compañia Centroamericana De | Pago Por Compra De Una Blackmagic Design Atem Mini Hdmi Live Stream Mezclador De Videos Con Salida Hdmi, Para Ser Capturas De Videos Y Trasmisiones En Vivo, Para Ser Utilizado En El Departamento De Comunicaciones Seccion Audiovisuales. | 04/08/21 | 008577 | 176142 | CK70822 | 11,950.80 |
| 05-08-421 | Friopartes S.a De C.v | Pago Por Compra De Un 1 Aire Acondicionado De 18,000 Btu Para Ser Utilizado En El Departamento Municipal De Justicia. | 06/08/21 | 008578 | 176157 | CK70851 | 10,499.99 |
| 05-06-421 | Smart S.r.l. | Pago Por Compra De 2 Router Tipo Plato, Del Departamento De Programas Sociales. | 10/08/21 | 008590 | 176297 | CK70945 | 11,053.80 |
| 04-16-421 | Friopartes S. A. De C. V. | Pago Por Compra De Un Aire Acondicionado De 5 Toneladas Con Su Respectiva Tuberia Y Materiales Para Ser Utilizado En El Departamento De Diseño Y Formulacion Tecnica. | 17/08/21 | 008605 | 176456 | CK71075 | 37,399.99 |
| 04-12-421 | Sycom S. A. De C. V. | Pago Por Compra De 1 Computadora De Escritorio Dell Optiplex 3080 Sff I5 8gb Y Un Monitor Led 21.5 Dell E2220h 12mg Para El Departamento Municipal Ambiental. (Fondo Ambiental) | 18/08/21 | 008606 | 176467 | CK183 | 27,200.00 |
| 02-11-421 | Ramdom Industrial S De R.I. De C.v | Pago Por Compra De 4 Computadoras Ejecutivas De Alta Calidad Marca Lenovo, Para Ser Utilizado En El Departamento De Comunicaciones. Sustituye Orden 174711. | 19/08/21 | 008607 | 176490 | CK71104 | 116,145.40 |
| 04-12-421 | Comercial Indira S De R.I. | Pago Por Compra De Un Dispensador De Agua Fria Y Caliente Para Ser Utilizado En El Departamento De Municipal Ambiental. | 20/08/21 | 008609 | 176507 | CK71124 | 3,990.00 |
| 03-01-421 | Friopartes S.a De C.v | Pago Por Compra De 1 Aire Acondicionado Tipo Mini Split De 24,000 Btu Para Ser Utilizado En La Oficina De La Gerencia Administrativa Y Financiera. | 20/08/21 | 008609 | 176503 | CK71136 | 16,500.00 |
| 05-05-421 | Grupo Roel | Pago Por Compra De Smart Ups En Linia Con Sus Respective Accesorios Y Transporte Del Mismo, Para El Mantenimiento Y Recuperacion De Sistema De Vigilancia Del Centro De Monitoreo De Seguridad Y Emergencias, Para Ser Utilizado En El Departamento De Seguridad Ciudadana. (tasa De Seguridad). | 26/08/21 | 008601 | 176414 | ND7 | 135,395.25 |
| 01-02-421 | Acosa S.a De C.v | Pago Por Coompra De 1 Encuadernadora Y Una Guillotina Para Ser Utilizado En El Departamento De Auditoria Interna. | 31/08/21 | 008628 | 176722 | CK71289 | 6,245.20 |
| 03-05-421 | Random Industrial S. De R.I. De C.v | Pago Por Compra De 1 Laptop Lenovo E15 Para Ser Utilizado En El Departamento De Contabilidad Y Presupuesto. | 31/08/21 | 008629 | 176734 | CK71302 | 36,374.32 |
| | | | | | | Total L. | 421,839.75 |

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 212 Agua del 01/08/21 al 31/08/21

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|------------------------|--|----------|--------|---------|-----------|------------|
| 03-10-212 | Aguas De Puerto Cortes | Pago Por Servicio De Suministro De Agua A Las Diferentes Dependencias Municipales Correspondiente Al Mes De Julio 2021. | 04/08/21 | 008575 | 176127 | CK70810 | 107,743.14 |
| 04-01-212 | Aguas De Puerto Cortes | Pago Por Consumo De Agua Potable, Correspondiente Al Periodo Del 08 De Junio Al 07 De Julio 2021 Del Local Del Sindicato De Empleados Y Trabajadores De La Municipalidad De Puerto Cortes El Cual Esta Siendo Utilizado Como Oficina Central Del Codem Ante La Emergencia Del Covid-19. Medidor No.09005900. | 12/08/21 | 008593 | 176332 | CK70985 | 1,461.58 |
| | | | | | | Total L. | 109,204.72 |

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

09/09/21

Pagos del renglón 311 Alimentos y Bebidas para Personas del 01/08/21 al 31/08/21

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|-----------------------------------|---|----------|--------|---------|-----------|-----------|
| 02-07-311 | Lilian Esmeralda Blanco Rodriguez | Pago Por Compra De Latas De Leche Correspondiente Al Mes De Julio 2021., Segun Clausula No.6 De Contrato Colectivo Vigente. | 03/08/21 | 008570 | 176069 | CK70774 | 2,226.00 |
| 02-13-311 | Wanda Patricia Bodden | Pago Por Compra De 13 Desayanos Y 13 Almuerzos Con Bebida Incluida, Para Encargado De Grabacion De Capsulas Para Campaña De Concientizacion Turistica "el Turismo, Responsabilidad Y Compromiso De Todos", En El Departamento De Cultura Y Turismo. | 03/08/21 | 008573 | 176105 | CK70776 | 3,737.50 |
| 05-06-311 | Rosa Yamileth Godoy Flores | Pago Por Compra De Alimentacion Para Profesionales Que Participaron En La Tercera Brigada Educativa Del Programa De Educacion Del Departamento De Programas Sociales Realizada El Dia Viernes 30 De Julio Año 2021. | 05/08/21 | 008578 | 176155 | CK70834 | 7,020.00 |
| 02-07-311 | Lilian Esmeralda Blanco Rodriguez | Pago Por Compra De Latas De Leche Correspondiente Al Mes De Agosto 2021, Segun Clausula No.6 De Contrato Colectivo Vigente. | 06/08/21 | 008579 | 176164 | CK70863 | 2,226.00 |
| 02-11-311 | Ermis Sarmiento Cardona | Pago Por Compra De 75 Almuerzo Y 75 Refrescos, Para El Evento I Encuentro Cultural Folclorico, Para Ser Usado En El Departamento De Cultura Y Turismo. | 11/08/21 | 008590 | 176296 | CK70959 | 279.26 |
| 02-13-311 | Ermis Sarmiento Cardona | Pago Por Compra De 75 Almuerzo Y 75 Refrescos, Para El Evento I Encuentro Cultural Folclorico, Para Ser Usado En El Departamento De Cultura Y Turismo. | 11/08/21 | 008590 | 176296 | CK70959 | 9,639.49 |
| 02-13-311 | Consuelo Elisa Coindet | Pago Por Compra De 150 Platitos De Boquitas Y 150 Refrescos, Para El Evento I Encontro Cultural Folclorico, Para Ser Usado En El Departamento De Cultura Y Turismo. | 11/08/21 | 008590 | 176295 | CK70963 | 5,619.00 |
| 04-04-311 | Silvio Daniel Ortega Cruz | Pago Por Compra De Latas De Leche Correspondiente Al Mes De Julio 2021, Segun Clausula No.6 Del Contrato Colectivo Vigente. | 11/08/21 | 008590 | 176301 | CK70966 | 2,098.50 |
| 02-11-311 | Oswaldo Enrique Zapata Cardona | Pago Por Concepto De Reembolso De Cjaa Chica Otorgada A La Gerencia De Comunicacion E Imagen Institucional. | 12/08/21 | 008597 | 176376 | CK71024 | 8,427.37 |
| 03-10-311 | Mario David Gomez Mendez | Pago Por Compra De Latas De Leche Correspondiente Al Mes De Agosto 2021, Segun Clausula No. 6 Del Contrato Colectivo Vigente. | 17/08/21 | 008604 | 176452 | CK71071 | 1,269.00 |
| | | | | | | Total L. | 42,542.12 |

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

09/09/21

Pagos del renglón 222 Alquiler de Edificios y Locales del 01/08/21 al 31/08/21

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|-----------------------------|--|----------|--------|---------|-----------|------------|
| 05-11-222 | Orlando Mendez Betancourth | Pago Por Arrendamiento De Casa De Habitacion Ubicado En Barrio El Porvenir, Sobre Los Planes De Medina, Identificado En El Mismo Con El Numero 17, Correspondiente Al Mes De Junio 2021, Misma Que Es Utilizada Como Casa De Refugio Para Mujeres Sobrevivientes De Violencia Domestica Del Municipio De Puerto Cortes. | 02/08/21 | 008569 | 176060 | CK70753 | 9,000.00 |
| 04-06-222 | Marco Antonio Baquedano | Pago Por Alquiler De Los Locales Donde Funcionan #2 Oficina De Programa Desarrollo Economico Local, #3 Oficina De Vacunacion De Salud Publica, #4 Oficina De Vacunacion De Salud Publica, #5 Oficina De Seccion De Extension Agropecuaria Y Cajas De Ahorro Y Credito, Correspondiente Al Mes De Abril, Mayo Y Junio 2021. | 04/08/21 | 008576 | 176132 | CK70815 | 30,000.00 |
| 04-06-222 | Rolando Pereira Suarez | Pago Por Alquiler De 8 Locales En Edificio Crisale Frente Al Estadio Excelsior, Para Uso De Distintas Oficinas Municipales, Correspondiente Al Mes De Julio 2021. | 06/08/21 | 008580 | 176176 | CK70848 | 24,725.00 |
| 05-06-222 | Rolando Pereira Suarez | Pago Por Alquiler De 8 Locales En Edificio Crisale Frente Al Estadio Excelsior, Para Uso De Distintas Oficinas Municipales, Correspondiente Al Mes De Julio 2021. | 06/08/21 | 008580 | 176176 | CK70848 | 43,616.00 |
| 05-11-222 | Rolando Pereira Suarez | Pago Por Alquiler De 8 Locales En Edificio Crisale Frente Al Estadio Excelsior, Para Uso De Distintas Oficinas Municipales, Correspondiente Al Mes De Julio 2021. | 06/08/21 | 008580 | 176176 | CK70848 | 5,834.00 |
| 04-12-222 | Xiomara Lizeth Lujan Romero | Pago Por Alquiler De Casa Que Sirve Para Posta Guarda Bosques En La Comunidad De Agua Caliente, Correspondiente A Los Meses De Julio Y Agosto 2021. (fondo Ambiental). | 12/08/21 | 008595 | 176349 | CK176 | 16,000.00 |
| Total L. | | | | | | | 129,175.00 |

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 225 Alquiler de Equipo de Computación del 01/08/21 al 31/08/21

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|--------------------------------|--|----------|--------|---------|-----------|------------|
| 04-04-225 | Shauky Valois Rivera Ramirez | Pago Periodo Del 16 Al 30 Abril 2021 Alquiler Motoniveladora 120g (77 Horas A Lps. 1,320.00) Vibrocompactadoras (68 Horas A Lps. 830.00) Tanque Cisterna Aai3750 (70 Horas A Lps. 477.00, Periodo Del 01 Al 15/05/2021 Motoniveladora 140g (63 Horas A Lps. 1,320.009 Vibrocompactadora (54 Horas A Lps. 830.00) Tanque Cisterna (54 Horas A Lps. 477.00 Volqueta Aaf9595 (15 Horas A Lps. 810.00, Periodo Del 16 Al 31/05/2021 Motoniv. (86 Horas A Lps. 1,320.00) Vibrocompact. (74 Horas A Lps, 830.00) Tanque Ci | 04/08/21 | 008575 | 176120 | CK70806 | 651,638.30 |
| 04-04-225 | Shauky Valois Rivera Ramirez | Pago Por Arrendamiento De Volqueta Marca Mercedes Benz, Colo Blanco Placa Aac-2298 Para Usos Varios De La Municipalidad De Puerto Cortes Periodo Del 01 Al 31 De Mayo Y 01 Al 30 De Junio Año 2021. | 04/08/21 | 008575 | 176118 | CK70807 | 138,000.00 |
| 04-04-225 | Shauky Valois Rivera Ramirez | Pago Por Arrendamiento De Retroexcavadora Marca Cat. Para Usos Varios De La Municipalidad De Puerto Cortes Del Periodo Del 01 Al 30 De Abril Modelo 420e, Periodo Del 01 Al 31 De Mayo Modelo 420e, 420d Y 416d , Periodo Del 01 Al 30 De Junio Modelo 420e,416d Y 420d Para El Año 2021. | 04/08/21 | 008574 | 176116 | CK70808 | 805,000.00 |
| 04-04-225 | Manuel De Jesus Mejia Sabillon | Pago Por Arrendamiento De Retroexcavadora Marca Caterpillar, 420d Serie Jfdp102015, Para Usos Varios En Servicios Publicos De La Municipalidad De Puerto Cortes Periodo Del 01 Al 31 De Julio 2021. | 06/08/21 | 008581 | 176195 | CK70866 | 115,000.00 |
| 04-04-225 | Abimael Williams Arevalo | Pago Por Arrendamiento De Volqueta, Marca Mercedes Benz, Placa Aaf-9465 Para Usos Varios En Servicios Publicos De La Municipalidad De Puerto Cortes. Correspondientes Al Periodo De 01 Al 31 De Julio 2021. | 06/08/21 | 008581 | 176196 | CK70867 | 69,000.00 |
| 04-04-225 | Wendy Beatriz Escobar | Pago Por Limpieza Y Mantenimiento Con Equipo Mecanizado Y Manual De La Playa De Travesia Puerto Cortes. Periodo Del 01 Al 31 De Julio 2021. | 06/08/21 | 008582 | 176205 | CK70874 | 80,500.00 |
| 04-04-225 | Bryan Ariel Maradiaga Davis | Pago Por Arrendamiento De Volqueta Marca Ford, Color Amarillo Crema, Placa Aaj-5735, Para Usos Varios De La Municipalidad De Puerto Cortes, Correspondientes Al Periodo De 01 Al 31 De Julio 2021. | 06/08/21 | 008582 | 176201 | CK70875 | 69,000.00 |
| 04-04-225 | Fernando Alberto Meza Urbina | Pago Por Arrendamiento De Camion Marca Foton, Placa Hae8011, Color Blanco Y Negro, Para Traslado De Cuadrilla Municipales Y Trabajos Varios En Servicios Publicos De La Municipalidad De Puerto Cortes, Correspondientes Al Periodo De 01 Al 31 De Julio 2021. | 06/08/21 | 008581 | 176198 | CK70876 | 59,800.00 |
| 04-04-225 | Maximino Alvarado Ortiz | Pago Por Concepto De Limpieza Y Mantenimiento Con Equipo Mecanizado Y Manual Dentro De La Playa De Fronteras Del Caribe Puerto Cortes Periodo 01 Al 31 De Junio 2021. | 06/08/21 | 008581 | 176193 | CK70878 | 80,500.00 |
| 04-04-225 | Carlos Salomon Aranky Ventura | Pago Por Concepto De Limpieza Y Mantenimiento Con Equipo Mecanizado Y Manual Dentro De La Playa Bajamar Periodo Del 01 Al 31 De Julio 2021. | 06/08/21 | 008580 | 176189 | CK70880 | 80,500.00 |
| 04-04-225 | Susy Melissa Romero Cruz | Pago Por Arrendamiento De Volqueta Mercedes Benz, Placa Aag-4182 Para Usos Varios En Servicios Publicos De La Municipalidad De Puerto Cortes, Periodo Del 01 Al 31 De Julio 2021. | 06/08/21 | 008582 | 176207 | CK70887 | 69,000.00 |

Total L.

2,217,938.30

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 224 Alquiler de Maquinaria, equipo y medios de transpo del 01/08/21 al 31/08/21

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|---|---|----------|--------|---------|-----------|------------|
| 04-04-224 | Serba S. De R.I. De C.v | Pago Por Arrendamiento De Equipo Para La Recoleccion De Desechos Solidos Generados En El Municipio De Puerto Cores, Ruta #4 Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 28 De Febrero De 2021. | 03/08/21 | 008571 | 176083 | CK70765 | 253,288.31 |
| 04-04-224 | Carlos Gabino Osorio Molina | Pago Por Alquiler De Equipo, Volqueta #aaj 0240, Capacidad De 14.0m³, 2.0 Horas, A Un Valor De L.810.00, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 15 De Febrero 2021. | 03/08/21 | 008571 | 176080 | CK70769 | 1,909.00 |
| 04-04-224 | Transportes llanguenos S. De R.I. De C.v | Pago Por Alquiler De Equipo, Motoniveladora 120g, 79.0 Horas, Motoniveladora 140g, 69.0 Horas, Motoniveladora Volvo 63.0 Horas, A Un Valor De L.1,320.00, Vibro Compactadora Bomag, 680.0 Y Vibro Compactadora Cs 423e, 55.0 Horas, Vibro Compactadora Cs 54b, 60.0 Horas A Un Valor De L.830.00, Tanque Cisterna App 0372,55.0 Horas, Tanque Cisterna Aab 6083, 67 Horas. Total Horas 649.5 Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 15 De Julio 2021. | 03/08/21 | 008574 | 176104 | CK70792 | 664,963.35 |
| 04-04-224 | Oscar Javier Sierra Zavala | Pago Por Alquiler De Equipo, Volqueta #aad 2375 Capacidad De 6m³, 66.5 Horas, A Un Valor De L.440.00, Correspondiente Al Periodo Del 16 Al 30 De Junio 2021. | 03/08/21 | 008574 | 176113 | CK70797 | 33,649.00 |
| 04-04-224 | Shauky Valois Rivera Ramirez | Pago Periodo Del 01 Al 15 De Junio 2021 Por Alquiler Motoniveladora 120g, (51 Horas A Lps. 1,320.00), Vibrocompactadora Ingersol (44.5 Horas A Lps. 830.00) Tanque Cisterna Aai3750 (06 Horas A Lps. 477.00) Y Periodo Del 16 Al 30 De Junio 2021 Motoniveladora 120g (56 Horas A Lps. 1,320.00) Vibrocompactadora (48 Horas A Lps. 830.00) | 04/08/21 | 008574 | 176115 | CK70805 | 254,008.55 |
| 04-04-224 | Edgar Amadeo Sierra Gomez | Pago Por Alquiler De Equipo, Volqueta #aam 3650 Capacidad De 5.5m³, 69 Horas, A Un Valor De L.440.00, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 15 De Julio 2021. | 04/08/21 | 008577 | 176146 | CK70824 | 34,914.00 |
| 04-04-224 | Rosmeri Mejia Ayala | Pago Por Arrendamiento De Camion, Placa Pct-177, Marca Mitsubisi, Color Blanco Para Traslado De Cuadrillas Municipales Y Trabajos Varios De La Municipalidad De Puerto Cortes, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 30 De Junio Del 2021. | 06/08/21 | 008580 | 176173 | CK70862 | 57,500.00 |
| 04-05-224 | Jorge Reyes Martir | Pago Por Arrendamiento De Volqueta Aak 6642 Por 196 Horas A L. 300.00 Para Uso De Relleno Sanitario, Y Usos Varios De La Municipalidad De Puerto Cortes. Del Periodo Del 01 Al 31 De Julio 2021. | 06/08/21 | 008581 | 176199 | CK70870 | 67,620.00 |
| 04-05-224 | Jorge Alberto Reyes | Pago Por Arrendamiento De Un Tractor D7d, Por 196 Horas A Un Valor De L.1,320.00, Correspondientes Al Periodo Del 01 Al 31 De Julio 2021 | 06/08/21 | 008582 | 176204 | CK70871 | 297,528.00 |
| 04-05-224 | Katheriine Lizeth Lainez Rodriguez | Pago Por Arrendamiento De Volqueta Aac 7341, Por 174 Horas A L.300.00 Para Uso De Relleno Sanitario Y Usos Varios De La Municipalidad De Puerto Cortes. Periodo Del 01 Al 30 Julio 2021. | 06/08/21 | 008582 | 176200 | CK70872 | 60,030.00 |
| 04-05-224 | Transportes llanguenos S. De R.I. De C.v. | Pago Por Arrendamiento De Un Tractor D7g Por 248 Horas A L. 1,320.00 Para Uso En El Relleno Sanitario Y Usos Varios De La Municipalidad De Puerto Cortes. Periodo 01 Al 31 De Julio 2021. | 06/08/21 | 008582 | 176203 | CK70873 | 376,464.00 |
| 04-05-224 | Marvin Licinio Colomer | Pago Por Arrendamiento De Volqueta Aak 2112, Por 192 Horas A Un Valor De L.300.00, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 31 De Julio 2021. | 06/08/21 | 008581 | 176194 | CK70877 | 66,240.00 |

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 224 Alquiler de Maquinaria, equipo y medios de transpo del 01/08/21 al 31/08/21

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|-----------------------------------|---|----------|--------|---------|-----------|------------|
| 04-05-224 | Christian Lester Garcia | Pago Por Arrendamiento De Volqueta Aak 0864 Por 196 Horas A Un Valor De L.300.00, Correspondiente Al Periodo De 01 Al 31 De Julio 2021. | 06/08/21 | 008581 | 176190 | CK70881 | 67,620.00 |
| 04-04-224 | Ingrid Marisela Caballero Ramirez | Pago Por Alquiler De Equipo Volqueta # Aat 0050, 34.0 Horas A L. 440.00 Tanque Cisterna Aas 1317 61.0 Horas A L 447.00 Total Horas 95.0 Horas Periodo Del 01 Al 15 De Julio 2021 | 06/08/21 | 008584 | 176218 | CK70883 | 50,665.55 |
| 04-04-224 | Sahadia Eimee Pereira Rivera | Pago Por Arrendamiento De Volqueta Marca Ford Placa Aac-7862 Para Usos Varios De La Municipalidad De Puerto Cortes Periodo Del 01 Al 31 De Julio 2021. | 06/08/21 | 008584 | 176219 | CK70884 | 69,000.00 |
| 04-04-224 | Gabriel Enrique Reyes Ramos | Pago Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 31 De Julio Del 2021 Por Arrendamiento De Volqueta Placa Aak-1271 Para Usos Varios En Servicios Publicos De La Municipalidad De Puerto Cortes. | 06/08/21 | 008583 | 176224 | CK70889 | 69,000.00 |
| 04-04-224 | Delfin Euceda Chavez | Pago Por Arrendamiento De Volqueta Marca Ford Placa Aam-5751, Para Usos Varios En Servicios Publicos De La Municipalidad De Puerto Cortes. Periodo Del 01 Al 31 De Julio 2021. | 06/08/21 | 008583 | 176216 | CK70891 | 69,000.00 |
| 04-04-224 | Ingrid Marisela Caballero Ramirez | Pago Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 31 De Julio Del 2021 Por Arrendamiento De Volqueta Marca Isuzu Placa Pay-4782 Para Usos Varios En Servicios Publicos De La Municipalidad De Puerto Cortes. | 06/08/21 | 008583 | 176225 | CK70893 | 69,000.00 |
| 04-05-224 | Ingrid Marisela Caballero Ramirez | Pago Correspondiente Al Periodo Del 16 Al 31 De Julio Del 2021 Por Arrendamiento De Volqueta Aat 0050 (89 Horas A Lps. 300.00) Para Uso En El Relleno Sanitario. | 06/08/21 | 008584 | 176229 | CK70894 | 30,705.00 |
| 04-05-224 | Yessica Reyes Martir | Pago Por Alquiler De Equipo, Motoniveladora 140g 72b05726, 60.0 Horas, Con Valor De L.1,320.00, Vibro Compactadora Ingersoll Rand, 52.0 Horas, Con Valor De L. 830.00, Tanque Cisterna Pck 9803, 52.0 Horas, Con Valor De L. 477.00, Total Horas 164.0, Correspondiente Al Periodo De 01 Al 15 De Julio 2021. | 06/08/21 | 008585 | 176240 | CK70897 | 169,238.60 |
| 04-04-224 | Carlos Vivian Calderon Rosales | Pago Por Arrendamiento De Volqueta Marca Mack, Placa Aak0998, Para Usos Varios En Servicios Publicos De La Municipalidad De Puerto Cortes. Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 31 De Julio Del 2021. | 09/08/21 | 008588 | 176278 | CK4177 | 69,000.00 |
| 04-04-224 | Carlos Vivian Calderon Rosales | Pago Por Arrendamiento De Camion De Recolector De Basura, Marca Internacional, Modelo 4300, Color Blanco, Placa Hnn7947, Para Recoleccion De Desechos En Bajos De Baracoa Y Puntos De Barrido De La Municipalidad De Puerto Cortes Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 31 De Julio Del 2021. | 09/08/21 | 008588 | 176277 | CK4178 | 138,000.00 |
| 04-04-224 | Carlos Vivian Calderon Rosales | Pago Por Arrendamiento De Camion Recolector De Basura Marca Peterbilt, Modelo 320 Color Blanco Placa Hbh3084, Para Recoleccion De Desechos En El Sector Garifuna Y Sector Carretero Puntos Del Barrido De La Municipalidad De Puerto Cortes. Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 31 De Julio Del 2021. | 09/08/21 | 008588 | 176281 | CK4179 | 138,000.00 |
| 04-04-224 | Rosmeri Mejia Ayala | Pago Por Arrendamiento De Camion Marca Mitsubishi Placa Pct-1777 Color Blanco Y Negro Para Traslado De Cuadrillas Municipales Y Trabajos Varios En Servicios Publicos De La Municipalidad De Puerto Cortes. | 09/08/21 | 008585 | 176235 | CK70905 | 57,500.00 |

Pagos del renglón 224 Alquiler de Maquinaria, equipo y medios de transpo del 01/08/21 al 31/08/21

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|--|---|----------|--------|---------|-----------|------------|
| 04-04-224 | Carlos Vivian Calderon Rosales | Periodo Del 01 Al 31 De Julio Del 2021. Pago Por Arrendamiento De Camion Recolector De Basura Marca Internacional, Modelo 4300 Color Blanco Placa Hbh-2867 Para Recoleccion De Desechos En El Sector Montaña Y Puntos De Barrido De La Municipalidad De Puerto Cortes. Periodo Del 01 Al 31 De Julio 2021. | 09/08/21 | 008585 | 176238 | CK70908 | 138,000.00 |
| 04-05-224 | Eleazar Vargas | Pago Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 31 De Julio Del 2021 Por Arrendamiento De Volqueta Aam1218 A (Ips 170 Horas A Lps. 300.00) Para Usos En El Relleno Sanitario. | 09/08/21 | 008584 | 176232 | CK70909 | 58,650.00 |
| 04-04-224 | Jose Adrian Alva Lopez | Pago Por Alquiler De Volqueta # Aah 0792 Por 27.0 Horas A L. 440.00 Para Mantenimiento De Calles Y Usos Varios De La Municipalidad D Epuerto Cortes, Periodo Del 16 Al 30 De Junio 2021. | 09/08/21 | 008584 | 176223 | CK70911 | 13,662.00 |
| 04-04-224 | Roberto Javier Chacon Tejeda | Pago Por Alquiler De Retroexcavadora 416.f2 Cat 92.0 Horas A L. 830.00 Para Mantenimiento De Calles Y Usos Varios De La Municipalidad De Puerto Cortes. Periodo Del 16 Al 30 De Junio 2021. | 09/08/21 | 008585 | 176227 | CK70912 | 87,814.00 |
| 04-04-224 | Transportes llangueños, S De R.I. De C.v | Pago Por Arrendamiento De Retroexcavadora Caterpillar, Modelo 416 F, Serie Lbf01739 Para Usos Varios En Servicios Publicos De La Municipalidad De Puerto Cortes, Correspondiente Al 01 Al 31 De Julio 2021 | 09/08/21 | 008586 | 176244 | CK70924 | 115,000.00 |
| 04-04-224 | Transportes llangueños S. De R. L. De C.v. | Pago Por Arrendamiento De Camion Marca Isuzu Placa Aas-7447 Color Blanco Y Negro Para Traslado De Cuadrillas Municipales Y Trabajos Varios En Servicios Publicos De La Municipalidad De Puerto Cortes Periodo Del 01 Al 31 De Julio 2021. | 09/08/21 | 008586 | 176243 | CK70925 | 59,800.00 |
| 04-04-224 | Transportes llangueños S. De R.I. De C. V. | Pago De Arrendamiento De Retroexcavadora Caterpillar Modelo 416-f2 Serie Lbf002549 Para Usos Varios En Servicios Publicos De La Municipalidad De Puerto Cortes. Periodo Del 01 Al 31 De Julio 2021. | 09/08/21 | 008585 | 176236 | CK70926 | 115,000.00 |
| 04-04-224 | Roxana Mariela Medina Baide | Pago Por Alquiler De Equipo, Retroexcavadora Cat 416e, 103.5 Horas, A Un Valor De L.830.00, Correspondiente Al Periodo Del 1 Al 30 De Junio 2021. | 09/08/21 | 008587 | 176264 | CK70930 | 98,790.75 |
| 04-04-224 | Roxana Mariela Medina Baide | Pago Por Alquiler De Equipo, Retroexcavadora Cat 416e, 55.5 Horas, A Un Valor De L.830.00, Correspondiente Al Periodo Del 16 Al 31 De Mayo De 2021. | 09/08/21 | 008587 | 176263 | CK70931 | 55,838.25 |
| 04-04-224 | Roxana Mariela Medina Baide | Pago Por Alquiler De Equipo, Retroexcavadora Cat 416e, 14.0 Horas, A Un Valor De L.830.00, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al De 15 Mayo De 2021. | 09/08/21 | 008587 | 176262 | CK70932 | 13,363.00 |
| 04-04-224 | Transportes llangueños S. De R.I. De C.v. | Pago Por Arrendamiento De Volqueta Marca Mack, Placa Aam-0067, Para Uso Varios En Servicios Publicos De La Municipalidad De Puerto Cortes, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 31 De Julio Del 2021. | 09/08/21 | 008588 | 176280 | CK70941 | 69,000.00 |
| 04-04-224 | Transportes llangueños S. De R.I. De C.v | Pago Por Arrendamiento De Retroexcavadora Caterpillar, Modelo 416e 4wd, Serie Mfg13582 Para, Uso Varios En Servicios Publicos De La Municipipalidad De Puerto Cortes, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 31 De Julio Del 2021. | 09/08/21 | 008588 | 176279 | CK70942 | 115,000.00 |
| 04-04-224 | Carlos Oswaldo Argueta Palma | Pago Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 31 De Julio Del 2021 Por | 10/08/21 | 008590 | 176300 | CK70946 | 69,000.00 |

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 224 Alquiler de Maquinaria, equipo y medios de transpo del 01/08/21 al 31/08/21

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|--|---|----------|--------|---------|-----------|------------|
| | | Arrendamiento De Volqueta Mercedes Benz, Placa Aai-0852 Color Blanco Para Usos Varios En Servicios Publicos De La Municipalidad De Puerto Cortes. | | | | | |
| 04-04-224 | Nelson Andres Vasquez Madrid | Pago Por Alquiler De Equipo, Volqueta #aaj 8020, Capacidad De 7.03m³, 40.5 Horas, A Un Valor De L.440.00, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 15 De Julio 2021. | 11/08/21 | 008592 | 176317 | CK70974 | 20,493.00 |
| 04-04-224 | Fernando Alberto Meza | Pago Por Alquiler De Equipo , #aam 6817 Capacidad 6.5m³, 35.0 Horas, A Un Valor De L.440.00, Correspondiente Al Periodo Del 16 Al 31 De Julio 2021. | 11/08/21 | 008593 | 176329 | CK70976 | 17,710.00 |
| 04-04-224 | Dtc S. De R.I. De C.v | Pago Por Alquiler De Equipo, Retroexcavadora Cat 416 F2, 85.0 Horas, Con Un Valor De L.830.00, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 15 De Julio 2021. | 11/08/21 | 008592 | 176325 | CK70978 | 81,132.50 |
| 04-04-224 | Delfin Euceda Chavez | Pago Por Arrendamiento De Volqueta Ford, Placa Aam-5751, Color Rojo, Para Usos Varios De La Municipalidad De Puerto Cortes, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 30 De Junio 2021. | 11/08/21 | 008592 | 176324 | CK70980 | 69,000.00 |
| 04-04-224 | Edgar Amadeo Sierra Gomez | Pago Por Arrendamiento De Volqueta Marca Internacional, Placa Aak-0227, Para Usos Varios En Servicios Publicos De La Municipalidad De Puerto Cortes, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 31 De Julio Del 2021. | 12/08/21 | 008593 | 176334 | CK70989 | 69,000.00 |
| 04-04-224 | Jose Fernando Paredes Ortiz | Pago Por Alquiler De Equip, Retro Excavadora 416e Cat. 73.0 Horas, A Un Valor De L.830.00, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 15 De Julio 2021. | 12/08/21 | 008594 | 176337 | CK70990 | 69,678.50 |
| 04-04-224 | Oscar Orlando Zelaya Erazo | Pago Por Arrendamiento De Volqueta, Marca Ford, Placa Aak-9295, Para Usos Varios En Servicios Publicos De La Municipalidad De Puerto Cortes, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 31 De Julio 2021. | 12/08/21 | 008594 | 176336 | CK70991 | 69,000.00 |
| 04-04-224 | Oscar Javier Sierra Zavala | Pago Por Alquiler De Equipo, Volqueta #aad 2375 Capacidad De 6m³, 70.0 Horas, A Un Valor De L.440.00, Correspondiente Al 01 Al 15 De Julio 2021. | 12/08/21 | 008594 | 176341 | CK70993 | 35,420.00 |
| 04-04-224 | Servicios Multiples Del Nortes S. De R. L. | Pago Por Alquiler De Equipo Retroexcavadora Cat 420e Por 35.0 Horas A L.830.00. Para Mantenimiento De Calles Y Usos Varios De La Municipalidad De Puerto Cortes. Periodo Del 16 Al 31 De Julio 2021. | 12/08/21 | 008597 | 176374 | CK71021 | 33,407.50 |
| 04-04-224 | Ingris Johana Escalante Orellana | Pago Por Alquiler De Equipo Retroexcavadora 310 Por 55 Horas A L. 830.00. Para Mantenimiento De Calles Y Usos Varios De La Municipalidad De Puerto Cortes. Periodo Del 01 Al 15 De Julio 2021 | 12/08/21 | 008596 | 176361 | CK71028 | 52,497.50 |
| 04-04-224 | Marvin Efrain Diaz Ponce | Pago Por Alquiler De Retroexcavadora 416e Por 63 Horas A L.830.00, Retroexcavadora 416e4wd Por 74 Horas Total Horas 137.00 Periodo Del 01 Al 15 De Julio 2021. | 12/08/21 | 008597 | 176367 | CK71036 | 130,766.50 |
| 04-04-224 | Roberto Javier Chacon Tejeda | Pago Por Alquiler De Equipo Retroexcavadora 416 F2 Cat, Por 100.5 Horas A L. 830.00 Periodo Del 01 Al 15 De Julio 2021. | 12/08/21 | 008597 | 176372 | CK71037 | 95,927.25 |
| 04-04-224 | Yessica Reyes Martir | Pago Por Alquiler De Equipo Motoniveladora 140g 72b05726 Por 80 Horas A L.1,320.00, Vibro Compactadora Ingersoll Rand Por 76 Horas A L.830.000 Tanque Cisterna Pck 9803 Por 75 Horas A L.477.00 Total Horas 231.0 Para Mantenimiento De Calles Y Usos Varios De La Municipalidad De Puerto Cortes Periodo Del 16 Al 31 De Julio 2021. | 13/08/21 | 008603 | 176435 | CK71046 | 235,123.25 |

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 224 Alquiler de Maquinaria, equipo y medios de transpo del 01/08/21 al 31/08/21

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|---|---|----------|--------|---------|-----------|-------------|
| 04-04-224 | Tranportes Ilangueníos S De R.I. De C.v | Pago Por Arrendamiento De Volqueta Marca Mack, Placa Aac-5440, Para Usos Varios En Servicios Publicos De La Municipalidad De Puerto Cortes, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 31 De Julio Del 2021. | 13/08/21 | 008603 | 176434 | CK71047 | 69,000.00 |
| 04-04-224 | Serba. S De R.I. De C.v | Pago Por Arrendamiento De Equipó Para La Recoleccion De Desechos Solidos Generados En El Municipio De Puerto Cortes. Ruta #4 Y #5 Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 30 De Abril 2021. | 18/08/21 | 008607 | 176476 | CK71083 | 499,468.93 |
| 04-04-224 | Serba. S De R.I. De C.v. | Pago Por Arrendamiento De Equipo Para La Recoleccion De Desechos Solidos Generados En El Municipio De Puerto Cortes, Ruta #1, #2 Y #3 Correspondiente Al Periodo 01 Al 30 De Abril 2021. | 18/08/21 | 008606 | 176475 | CK71086 | 705,005.07 |
| 04-04-224 | Serba. S De R.I. De C.v. | Pago Por Arrendamiento De Equipo Para La Recoleccion De Desechos Solidos Generados En El Municipio De Puerto Cortes Ruta #4 Y #6 Correspondiente Al Periodo 01 Al 31 De Marzo 2021. | 18/08/21 | 008606 | 176474 | CK71087 | 528,588.79 |
| 04-04-224 | Serba. S De R.I. De C.v. | Pago Por Arrendamiento De Equipo Para La Recoleccion De Desechos Solidos Generados En El Municipio De Puerto Cortes Ruta #1, #2 Y #3 Correspondiente Al Periodo 01 Al 31 De Marzo 2021. | 18/08/21 | 008606 | 176473 | CK71088 | 740,947.71 |
| 04-04-224 | Ingris Johana Escalante Orellana | Pago Por Alquiler De Retroexcavadora Cat. 310l Por 201.00 Horas A L830.00 Del Periodo Del 01 Al 30 De Junio 2021. | 18/08/21 | 008607 | 176485 | CK71100 | 191,854.50 |
| 04-04-224 | Ingris Johana Escalante Orellana | Pago Por Alquiler De Retroexcavadora Cat. 310l Por 74.5 Horas A L830.00 Del Periodo Del 16 Al 30 De Abril 2021. | 18/08/21 | 008607 | 176486 | CK71101 | 71,110.25 |
| 04-04-224 | Ingris Johana Escalante Orellana | Pago Por Alquiler De Retroexcavadora Cat. 310l Por 71.0 Horas A L830.00 Del Periodo Del 16 Al 31 De Mayo 2021. | 18/08/21 | 008607 | 176484 | CK71102 | 67,769.50 |
| 04-04-224 | Serba. S De R.I. De C.v | Cheque Anulado | 20/08/21 | | 176476 | CK71083 | -499,468.93 |
| 04-04-224 | Jose Adrian Alva Lopez | Pago Por Alquiler De Equipo, Volqueta #aah 0792 Capacidad De 6m³, 60.0 Horas, A Un Valor De L.440.00, Volqueta Aam 6162 Capacidad 16m³, 3.0 Horas, A Un Valor De L.810.00, Total 63 Horas, Correspondiente Al Periodo Del 16 Al 31 De Julio 2021. | 24/08/21 | 008615 | 176572 | CK71168 | 33,154.50 |
| 04-04-224 | Jose Adrian Alva Lopez | Pago Por Alquiler De Equipo, Volqueta #aam 6162 Capacidad De 16m³, 31.5 Horas, A Un Valor De L.810.00, Volqueta #aah 0792 Capacidad 6m³, 25.5 Horas, A Un Valor De L.440.00, Total Horas 57.0, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 15 De Junio 2021. | 24/08/21 | 008614 | 176571 | CK71169 | 42,245.25 |
| 04-04-224 | Roberto Javier Chacon Tejeda | Pago Por Alquiler De Retroexcavadora 416 F2 Por 22.0 Horas A L. 830.00 Del Periodo Del 01 Al 15 De Junio 2021. | 24/08/21 | 008615 | 176573 | CK71186 | 20,999.00 |
| 04-04-224 | Ingris Johana Escalante Orellana | Pago De Alquiler De Equipo, Retroexcavadora 310 L.38.0 Horas, Con Un Valor De L.830.00, Correspondiente Al Periodo Del 16 Al 31 De Julio 2021. | 24/08/21 | 008615 | 176577 | CK71189 | 36,271.00 |
| 04-04-224 | Indico S De R.I. De C.v | Pago De Alquiler De Equipo. Retroexcavadora Cat 416e, 56.5 Horas A Un Valor De L.830.00, Correspondiente Al Periodo Del 16 Al 31 De Julio 2021. | 24/08/21 | 008615 | 176576 | CK71190 | 53,929.25 |
| 04-04-224 | Jose Adrian Alva Lopez | Pago Por Alquiler De Volqueta Aah-0792 Por 63.5 Horas A L. 440.00 Del Periodo Del 01 Al 15 De Junio 2021. | 24/08/21 | 008615 | 176581 | CK71192 | 32,131.00 |
| 04-04-224 | Jose Adrian Alva Castro | Pago Por Alquiler De Volqueta Aai-2641 Por 28.5 Horas A L. 810.00 DI Periodo Del 01 Al 15 De Junio 2021. | 24/08/21 | 008615 | 176582 | CK71194 | 26,547.75 |
| 04-04-224 | Roxana Mariela Medina Baide | Pago Por Alquiler De Retroexcavadora Cat. 416e Por 81.0 Horas A L. | 24/08/21 | 008616 | 176584 | CK71195 | 77,314.50 |

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 224 Alquiler de Maquinaria, equipo y medios de transpo del 01/08/21 al 31/08/21

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|--|--|----------|--------|---------|-----------|------------|
| 04-04-224 | Nelson Andres Vasquez Madrid | 830.00 Del Periodo Del 01 Al 15 De Julio 2021. Pago Por Alquiler De Volqueta Aaj-8020 Por 22.5 Hora A L. 440.00 Del Periodo Del 16 Al 31 De Julio 2021. | 24/08/21 | 008616 | 176591 | CK71196 | 11,385.00 |
| 04-04-224 | Carlos Vivian Calderon | Pago Por Alquiler De Equipo, Volqueta #aai 2958, Capacidad De 14.0m³, 21.0 Horas, A Un Valor De L.810.00, Volqueta #aak 7053, Capacidad De 15.5m³, 21.0 Horas, A Un Valor De L.810.00, Total 42 Horas, Correspondiente Al Periodo Del 16 Al 31 De Julio 2021. | 25/08/21 | 008616 | 176590 | CK71203 | 39,123.00 |
| 04-04-224 | Edgar Amadeo Sierra Gomez | Pago Por Alquiler De Equipo, Volqueta #aam 3650 Capacidad De 5.5m³, 71.0 Horas, Aun Valor De L.440.00, Correspondiente Al 16 Al 31 De Julio 2021. | 25/08/21 | 008616 | 176587 | CK71205 | 35,926.00 |
| 04-04-224 | Transportes llanguenos S. De R.l. De C.v | Pago Por Alquiler De Equipo, Motoniveladora 140g, 101.0 Horas, Motoniveladora 120g, 47.0 Horas, Motoniveladora Volvo, 97.0 Horas, A Un Valor De L.1320.00, Retroexcavadora 416 E 4wd, 82.5 Horas, A Un Valor De L.830.00, Vibro Compactadora Bomag 637.0 Horas Y Vibro Compactadora Cs 423e, 75.0 Horas. Total Horas 857.5, Correspondiente Al Periodo Del 16 Al 31 De Julio 2021. | 25/08/21 | 008617 | 176601 | CK71207 | 962,091.15 |
| 04-04-224 | Oscar Javier Sierra Zavala | Pago Por Alquiler De Equipo, Volqueta #aad 2375 Capacidad De 6m³, 80.0 Horas A Un Valor De L.440.00, Correspondiente Al Periodo Del 16 Al 31 De Julio 2021. | 25/08/21 | 008618 | 176606 | CK71211 | 40,480.00 |
| 04-04-224 | Josue Adrian Alva Castro | Pago Por Alquiler De Volqueta Aai-2641 Por 28.5 Horas A L. 810.00 DI Periodo Del 01 Al 15 De Junio 2021. Sustituye Orden 176582. | 26/08/21 | 008621 | 176634 | CK71220 | 26,547.75 |
| 04-04-224 | Yessica Reyes Martir | Pago Por Alquiler De Equipo, Motoniveladora 140 72b05726, 37.0 Horas, Con Valor De L.1320.00, Vibro Compactadora Ingersoll Rand, 32.0 Horas, Con Valor De L.830.00, Tanque Cisterna Pck 9803, 32 Horas, Con Valor De L.477.00, Total Horas 101.0 Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 15 De Agosto 2021. | 26/08/21 | 008621 | 176635 | CK71221 | 104,263.60 |
| 04-04-224 | Gloria Argentina Barahona | Pago Por Alquiler De Equipo, Volqueta #aai 1374, Capacidad De 16m³, Volqueta #aah 1249, Capacidad De 16m³, Con Un Valor De L.810.00, 36 Horas, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 15 De Agosto 2021. | 26/08/21 | 008621 | 176642 | CK71231 | 33,534.00 |
| 04-04-224 | Dtc De R.l. De C.v | Pago Por Alquiler De Equipo Retroexcavadora Cat 416 F2, 58.5 Horas, Con Un Valor De L.830.00, Volqueta #aaf 8155, Capacidad De 16m³, 7.0 Horas, Con Un Valor De L.810.00, Total De Horas De 65.5, Correspondiente Al Periodo Del 16 Al 31 De Julio 2021. | 26/08/21 | 008622 | 176660 | CK71237 | 62,358.75 |
| 04-04-224 | Lester Jeovany Maradiaga Davis | Pago Por Alquiler De Equipo, Volqueta #aaj 4277, Capacidad De 17.0m³, 7.0 Horas A Un Valor De L.810.00, Correspondiente Al Periodo 01 Al 15 De Agosto 2021. | 27/08/21 | 008624 | 176675 | CK71265 | 6,520.50 |
| 04-04-224 | Inversiones Y Transportes Maradiaga Intramar | Pago Por Alquiler De Equipo, Volquera #hac 5698 Capacidad De 17m³, 29.0 Horas, A Un Valor De L.810.00, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 15 De Agosto 2021. | 30/08/21 | 008627 | 176718 | CK71273 | 27,013.50 |
| 04-04-224 | Dtc S De R.l. De C.v | Pago De Alquiler De Equipo Retroexcavadora Cat 416 F2, 56.5 Horas, Con Un Valor De L.830.00, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 15 De Agosto | 30/08/21 | 008627 | 176719 | CK71276 | 53,929.25 |

Pagos del renglón 224 Alquiler de Maquinaria, equipo y medios de transpo del 01/08/21 al 31/08/21

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|-----------------------------------|--|----------|--------|---------|-----------|------------|
| 04-04-224 | Serba S De R.I. De C.v | 2021. Pago Por Arrendamiento De Equipó Para La Recoleccion De Desechos Solidos Generados En El Municipio De Puerto Cortes. Ruta #4 Y #5 Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 30 De Abril 2021. Sustituye Orden 176476. | 31/08/21 | 008626 | 176697 | CK71283 | 501,468.93 |
| 05-02-224 | Denis Mauricio Fuentes Argueta | Pago Por Servicio De Transporte Para La Familia Del Señor Victor M, Rodriguez Qddg De Barrio La Curva Al Cementerio General. Sector Peninsula Este. | 31/08/21 | 008628 | 176726 | CK71293 | 1,700.00 |
| 04-04-224 | Oscar Javier Sierra Zavala | Pago Por Alquiler De Equipó, Volqueta #aad 2375 Capacidad De 6m³, 69.0 Horas, A Un Valor De L.440.00, Correspondiente Al 01 Al 15 De Agosto 2021. | 31/08/21 | 008630 | 176748 | CK71303 | 34,914.00 |
| 04-04-224 | Edgar Amadeo Sierra Gomez | Pago Por Acarreo De Material De Cerro 99.0m³, Con Un Valor De L.80.00m³, Mas Un Sobre Acarreo De L.3,712.50, Volqueta 3aam 9943 Capacidad De 16.5m³, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 15 De Agosto 2021, Y Un Alquiler De Equipo, Volqueta #aam 3650, 29.5 Horas, A Un Valor De L.440.00, Volqueta #aam 9943, 18.5 Horas, A Un Valor De L.810. Total Horas 48.0 Horas, Correspondiente Al 01 Al 15 De Agosto 2021. | 31/08/21 | 008630 | 176745 | CK71305 | 32,159.75 |
| 04-04-224 | Ingrid Marisela Caballero Ramirez | Pago Por Acarreo De Amterial De Cerro 246.5m³, Con Un Valor De L.80.00m, Mas Un Sobre Acarreo De L.10,875.00, Volqueta #aar 7526 Capacidad De 14.5m³, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 15 De Agosto 2021. Alquiler De Equipo, Tanque Cisterna Aas 1317, 11.0 Horas, Con Valor De L.477.00, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 15 De Agosto 2021. | 31/08/21 | 008630 | 176749 | CK71306 | 6,034.05 |
| 04-04-224 | Roxana Mariela Medina Baide | Pago Por Alquiler De Equipo, Retroexcavadora Car 416e, 47.0 Horas, A Un Valor De L.830.00, Correspondiente Al Periodo Del 16 Al 31 De Julio 2021. | 31/08/21 | 008630 | 176752 | CK71307 | 44,861.50 |
| 04-04-224 | Jose Fernando Paredes Ortiz | Pago Por Alquiler De Equipo, Retro Excavadora 416 E Cat, 72.0 Horas, A Un Valor De L.830.00, Volqueta #aar 6322 Capacidad De 17m³, 70.0 Horas, A Un Valor De L.810, Total 79. Horas, Correspondiente Al Periodo Del 16 Al 31 De Julio 2021. | 31/08/21 | 008629 | 176742 | CK71308 | 75,244.50 |
| 04-04-224 | Ingrid Marisela Caballero Ramirez | Pago Por Acarreo De Material De Cerro 362.5m³, Con Un Valor De L.80.00m³, Mas Un Sobre Acarreo De L.11,962.50, Volqueta #aar 7526, Correspondiente Del 16 Al 31 De Julio 2021. Alquiler De Equipo Tanque Cisterna Aas 1317, 61.0 Horas, Con Un Valor De L.477.00, Volqueta #aar 7526, Capacidad De 14.5m³, 7.0 Horas, Con Valor De L.810.00, Total 68.0 Horas, Correspondiente Periodo Del 16 Al 31 De Julio 2021. | 31/08/21 | 008630 | 176750 | CK71318 | 39,982.05 |
| 04-04-224 | Roberto Javier Chacon | Pago Por Alquiler De Equipo, Retroexcavadora 416 F2 Cat, 77.0 Horas, Con Un Valor De L.830.00, Correspondiente Al Periodo Del 16 Al 31 De Julio 2021. | 31/08/21 | 008629 | 176739 | CK71319 | 73,496.50 |
| 04-04-224 | Aldrin Guillermo Garcia Herrera | Pago Por Alquiler De Equipo, Volqueta #aak 8846, Capacidad 16.5m³, Total Horas 6.5, Con Un Valor De L.810.00, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 15 De Agosoto 2021. | 31/08/21 | 008631 | 176760 | CK71325 | 6,054.75 |

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 224 Alquiler de Maquinaria, equipo y medios de transpo del 01/08/21 al 31/08/21

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|--------------------------|---|----------|--------|----------|-----------|---------------|
| 04-04-224 | Marvin Efrain Diaz Ponce | Pago Por Alquiler De Retroexcavadora 416e 70.0 Horas A L.830.00, Retroexcavadora 416 E4wd Por 71 Horas A L,830.00 Total Horas 141. Para Mantenimiento De Calles Y Usos Varios De La Municipalidad De Puerto Cortes. Periodo Del 16 Al 30 De Junio 2021. | 31/08/21 | 008554 | 175896 | CK71329 | 134,584.50 |
| | | | | | Total L. | | 10,203,458.46 |

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

09/09/21

Pagos del renglón 399 Otros materiales y suministros n.c del 01/08/21 al 31/08/21

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|--------------------------------|--|----------|--------|---------|-----------|------------|
| 04-12-399 | Oscar Roberto Robles Rivera | Pago Por Diseño E Impresion De Trifolios De Actividades Permitidas Y No Permitidas En La Cuenca Del Rio Tulian, Saneamiento Basico, Servicios Turisticos De La Cuenca Rio Tulian, Saneamiento Basico, Residuos Solidos, Recursos Naturales Y Cambio Climatico, Para Ser Utilizados En Capacitaciones Y Charlas A Pobladores Y Productores De Las Comunidades De La Cuenca Del Rio Tulian. (fondo Ambiental). | 03/08/21 | 008573 | 176101 | CK174 | 252,080.00 |
| 04-12-399 | Ermis Alexis Sarmiento Cardona | Pago Por Elaboracion De Rotulos En Pvc De 5 Mm De 72 Pulg De Ancho Por 48 De Alto Para Ser Utilizados En El Departamento Municipal Ambiental Para Socializar La Politica Ambiental Municipal De Acuerdo A Lo Requerido Por El Sistema De Gestion De Calidad. (fondo Ambiental). | 03/08/21 | 008573 | 176102 | CK175 | 8,970.00 |
| 04-12-399 | Distribuidora Zoe | Pago Por Compra De Grama San Agustin Y Cipres Thuja, Para Ser Utilizado En El Departamento Municipal Ambiental. (fondo Ambiental). | 12/08/21 | 008595 | 176354 | CK178 | 48,587.50 |
| | | | | | | Total L. | 309,637.50 |

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

09/09/21

Pagos del renglón 152 Asist. Medica y medicamentos a empleados. del 01/08/21 al 31/08/21

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|--------------------------------|--|----------|--------|---------|-----------|----------|
| 02-11-152 | Marlon Yobani Barnica Cruz | Pago De Atencion Odontologica Segun Clausula No.15 Del Contrato Colectivo Vigente. | 02/08/21 | 008568 | 176047 | CK70752 | 4,000.00 |
| 05-06-152 | Yenia Lorena Velasquez Licona | Pago Por Atencion Odontologica Segun Clausula No.15 Del Contrato Colectivo Vigente. | 03/08/21 | 008571 | 176077 | CK70772 | 4,000.00 |
| 05-08-152 | Leonel Cubas Urbina | Pago Por Concepto De Atencion Odontologica Segun Clausula No. 15 Del Contrato Colectivo Vigente. | 04/08/21 | 008574 | 176114 | CK70804 | 4,000.00 |
| 03-03-152 | Kerin Tatiana Zepeda | Pago Por Atencion Odontologica Segun Clausula No.15 Del Contrato Colectivo Vigente. | 04/08/21 | 008576 | 176135 | CK70814 | 4,000.00 |
| 05-06-152 | Eneyda Maria Perello Flores | Pago Por Atencion Odontologica Segun Clausula No.15 Del Contrato Colectivo Vigente. | 05/08/21 | 008578 | 176154 | CK70838 | 4,000.00 |
| 02-07-152 | Adalberto Alvarez Morales | Pago Por Atencion Odontologica Segun Clausula No.15 Del Contrato Colectivo Vigente. | 06/08/21 | 008579 | 176163 | CK70854 | 4,000.00 |
| 02-07-152 | Iris Michelle Perdomo Lara | Pago Por Atencion Odontologica Segun Clausula No.15 Del Contrato Colectivo Vigente. | 06/08/21 | 008579 | 176165 | CK70855 | 4,000.00 |
| 05-05-152 | Joaquina Maria Diaz Velasquez | Pago Por Atencion Odontologica Segun Clausula No.15 Del Contrato Colectivo Vigente. | 06/08/21 | 008579 | 176162 | CK70858 | 4,000.00 |
| 05-06-152 | Erika Lizeth Mejia Paz | Pago Por Atencion Odontologica Segun Clausula No.15 Del Contrato Colectivo Vigente. | 11/08/21 | 008589 | 176290 | CK70956 | 4,000.00 |
| 05-06-152 | Leonor Elizabeth Marin | Pago Por Concepto De Atencion Odontologiac Segun Clausula No.15 Del Contrato Colectivo Vigente. | 17/08/21 | 008600 | 176398 | CK71062 | 4,000.00 |
| 03-02-152 | Susana Lastenia Duran Cruz | Pago Por Atencion Odontologica Segun Clausula No.15 Del Contrato Colectivo Vigente. | 17/08/21 | 008602 | 176421 | CK71066 | 4,000.00 |
| 05-06-152 | Mary Fredis Ortez | Pago Por Atencion Oftalmologica Segun Clausula No. 15 Del Contrato Colectivo Vigente. | 17/08/21 | 008604 | 176455 | CK71072 | 4,000.00 |
| 04-04-152 | Victor Alfredo Hernandez | Pago Por Atencion Oftalmologica Segun Clausula No. 15 Del Contrato Colectivo Vigente. | 17/08/21 | 008604 | 176454 | CK71073 | 4,000.00 |
| 05-06-152 | Jacira Danette Sequeiros Pinto | Pago Por Atencion Odontologica Segun Clausula No.15 Del Contrato Colectivo Vigente. | 20/08/21 | 008612 | 176541 | CK71156 | 4,000.00 |
| 05-02-152 | Mercy Jaqueline Maldonado | Pago Por Atencion Oftalmologica Segun Clausula No. 15 Del Contraro Colectivo Vigente | 20/08/21 | 008613 | 176548 | CK71161 | 2,800.00 |
| 02-11-152 | Paola Del Mar Segura Coindet | Pago Por Servicios Odontologicos A Empleados Municipales Segun Clausula N0. 15 Del Contrato Colectivo Vigente. | 20/08/21 | 008613 | 176549 | CK71162 | 4,000.00 |
| 04-06-152 | Paola Del Mar Segura Coindet | Pago Por Servicios Odontologicos A Empleados Municipales Segun Clausula N0. 15 Del Contrato Colectivo Vigente. | 20/08/21 | 008613 | 176549 | CK71162 | 9,500.00 |
| 05-02-152 | Paola Del Mar Segura Coindet | Pago Por Servicios Odontologicos A Empleados Municipales Segun Clausula N0. 15 Del Contrato Colectivo Vigente. | 20/08/21 | 008613 | 176549 | CK71162 | 4,000.00 |
| 05-10-152 | Paola Del Mar Segura Coindet | Pago Por Servicios Odontologicos A Empleados Municipales Segun Clausula N0. 15 Del Contrato Colectivo Vigente. | 20/08/21 | 008613 | 176549 | CK71162 | 4,000.00 |
| 04-10-152 | Marleni Isabel Caballero | Pago Por Atencion Odontologica Segun Clausula No.15 Del Contrato Colectivo Vigente. | 26/08/21 | 008620 | 176632 | CK71222 | 4,000.00 |
| 02-10-152 | Marco Tulio Calix Paz | Pago Por Atencion Oftalmologicos Segun Clausula No.15 Del Contrato | 31/08/21 | 008628 | 176728 | CK71292 | 1,980.00 |

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 152 Asist. Medica y medicamentos a empleados. del 01/08/21 al 31/08/21

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|----------------------------|--|----------|--------|----------|-----------|-----------|
| 05-06-152 | Cesia Sarahi Pineda Pineda | Colectivo Vigente. Pago Por Atencion Odontologica Segun Clausula No.15 Del Contrato | 31/08/21 | 008628 | 176731 | CK71294 | 4,000.00 |
| 04-10-152 | Rectificacion De Cuenta | Colectivo Vigente.. Cheque Anulado | 31/08/21 | | VM23 | VM23 | -4,000.00 |
| 05-06-152 | Rectificacion De Cuenta | Rectificación De Cuenta Mal Aplicada En O/p # 1726 | 31/08/21 | | VM23 | VM23 | 4,000.00 |
| | | | | | Total L. | | 90,280.00 |

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 255 Capacitacion del 01/08/21 al 31/08/21

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|--------------|---|----------|--------|---------|-----------|----------|
| 02-11-255 | Ucenm | Pago Por Curso De Redaccion Periodistica En La Universidad Cristiana Evangelica Nuevo Milenio (ucenm) A Cinco Colaboradores De La Seccion De Audiovisuales. | 26/08/21 | 008621 | 176638 | CK71226 | 5,000.00 |
| | | | | | | Total L. | 5,000.00 |

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 356 Combustible y Lubricantes del 01/08/21 al 31/08/21

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|----------------------------------|--|----------|--------|---------|-----------|------------|
| 04-01-356 | Estacion El Centro | Pago Parcial De Industria Y Comercio (G-86) Por S | 10/08/21 | 008591 | 176305 | PDA3307 | 6,701.95 |
| 04-01-356 | Estacion El Centro | Pago Complemento Por Suministro De Combustible A Los Vehiculos Municipales Del 26 Al 31 De Julio 2021. Surge 176305 | 11/08/21 | 008591 | 176306 | CK70967 | 39,231.13 |
| 04-12-356 | Puma Cortes | Pago Por Suministro De Combustible En El Periodo Del 01 Al 31 De Julio 2021 A Los Inspectores Y Extensionistas Ambientales (fondo Ambiental). | 12/08/21 | 008595 | 176350 | CK177 | 24,874.32 |
| 04-01-356 | Julia Dalila Pineda Castro | Pago De Viatico Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa Para Visitar La Secretaria De Gobernacion Y Justicia De Fuerza De Honduras I, Primera Ampliacion Y Fuerza Honduras I, Segunda Ampliacion. Fecha De Salida:17/08/2021. Acompañante: Jose Luis Erazo. | 13/08/21 | 008599 | 176396 | CK71040 | 600.00 |
| 04-01-356 | Estebana Mejia | Pago De Viaticos A La Ciudad De Tegucigalpa Al Registro Nacional De Las Personas. Fecha De Salida: 19 De Agosto 2021. Acompañante: Walter Garcia | 18/08/21 | 008606 | 176469 | CK71085 | 600.00 |
| 03-10-356 | Llantas Y Lubricantes Universal. | Pago Por Compra De 8 Cubetas De Aceite Para Motore | 18/08/21 | 008606 | 176470 | PDA3310 | 20,700.00 |
| 04-01-356 | Miguel Angel Cartagena Menjivar | Pago De Viaticos A La Ciudad De Tegucigalpa Por Visita Al Instituto De Seguridad Social, Gobernacion, Secretaria De Salud, Ministerio De Trabajo U Otros. Fecha De Salida: 20 De Agosto 2021. Acompañantes: Jose Luis Erazo Mejia. | 20/08/21 | 008610 | 176517 | CK71129 | 600.00 |
| 03-10-356 | Estacion El Centro | Pago Por Combustible Suministrado, Correspondiente Al Periodo Del 19 Al 25 De Julio Del 2021. | 20/08/21 | 008608 | 176501 | CK71137 | 36,720.18 |
| 03-10-356 | Estacion El Centro | Pago Por Combustibles Suministrado, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 08 De Agosto Del 2021. | 31/08/21 | 008629 | 176736 | CK71323 | 42,969.08 |
| Total L. | | | | | | | 172,996.66 |

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 265 Comisiones y gastos bancarios del 01/08/21 al 31/08/21

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|---------------------------------------|--|----------|------|---------|-----------|-----------|
| 03-01-265 | Banpais | Comision Cobrada Por El Banco Por Comision Por Transferencias Recibidas Y Enviada, Por Certificacion De Cheque, Pago De Planilla Y Cheque Financiera .- | 02/08/21 | | | ND4790 | 3,140.00 |
| 04-12-265 | Banpais | N/d Por Comisiones De Ley Poblacional | 06/08/21 | | | ND47 | 552.00 |
| 03-01-265 | Banco Ficohsa | Rectificación Por Cuenta 03-02-265 Mal Aplicada En | 06/08/21 | | VM5 | VM5 | 300.00 |
| 03-02-265 | Banco Ficohsa | Cheque Anulado | 06/08/21 | | VM5 | VM5 | -300.00 |
| 03-01-265 | Comisión Por Transferencia Recibida | Comisión Por Transferencia Recibida Por Lps. 607.40 | 09/08/21 | | | ND300 | 10.00 |
| 03-01-265 | Comisión Por Transferencia Recibida. | Comisión Por Transferencia Recibida Por Lps. 13,746.92 | 10/08/21 | | | ND301 | 10.00 |
| 03-01-265 | Comisión Por Transferencia Recibida. | Comisión Por Transferencia Recibida Por Lps. 13,746.92 | 10/08/21 | | | ND301 | 10.00 |
| 03-01-265 | Banpais | Comision Cobrada Por El Banco Por La Comision De Transferencia Recibida Y Enviada, Por Certificacion De Cheque, Pago De Planilla Perido Del 12 Al 23 Agosto 2021.- | 12/08/21 | | | ND4795 | 2,585.00 |
| 03-01-265 | Banco De Occidente | Registro Debitos Por Comisiones De Tranferencias Recibidas | 18/08/21 | | | ND170 | 40.00 |
| 03-01-265 | Banco Occidente | Debito Por Traslado De Valores Cash Logistic Del Peaje Mes De Julio | 25/08/21 | | | ND308 | 6,247.64 |
| 03-01-265 | Banco Atlantida | Notas De Cargo Por Emision Estados De Cuenta Y Comision De Tranferencias Recibidas Mes De Agosto | 26/08/21 | | | ND437 | 160.00 |
| 03-01-265 | Lafise | Debitos Por Comision Tranferencias De Pago A Sercofin Y Grupo Roel | 26/08/21 | | | ND5 | 70.00 |
| 04-12-265 | Comisión Ley De Seguridad Poblacional | Comisión Ley De Seguridad Poblacional | 26/08/21 | | | ND50 | 216.00 |
| 03-01-265 | Banpais | Debito Por Impto S/la Renta De Intereses Devengados Mes Agosto | 30/08/21 | | | ND191 | 9.61 |
| 03-01-265 | Isr Sobre Intereses Generados | Impto Sobre La Renta Generados Por La Uenta Durante El Mes De Agosto 2021. | 31/08/21 | | | ND302 | 356.36 |
| 03-01-265 | Banco Occidente | Debito Por Traslado De Valores Cash Logistic Del Peaje Mes De Agosto | 31/08/21 | | | ND309 | 7,583.04 |
| 03-01-265 | Lafise | Debito Por Pago 10% Impto S/la Renta Intereses Devengados Del Mes De Agosto 2021 | 31/08/21 | | | ND4 | 1,110.01 |
| 03-01-265 | Banpais | Comision Por Transferencia Recibida Por Certificacion De Cheques Y Por Transferencia Enviada Del 24/08/2021 Al 31/08/2021 | 31/08/21 | | | ND4826 | 935.00 |
| Total L. | | | | | | | 23,034.66 |

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 555 COMVIDA del 01/08/21 al 31/08/21

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|---|--|----------|--------|---------|-----------|-----------|
| 05-06-555 | Quality Industrial Construccion S De R.I. | Pago Por Compra De Planta Telefonica Para Ser Utilizado En El Call Center Para Apoyo En La Atencion Psicologica Informativa 100 Para La Prevencion Y Denuncia De Violencia. (fondo Unicef). | 03/08/21 | 008569 | 176065 | CK1466 | 25,270.07 |
| 05-06-555 | Comercial Y Electronica Cruz | Pago Por Compra De 4 Maskintape De 2, 4 Tape Transparente De 2, 15 Silicon, 6 Resaltadores Para Ser Utilizados En El Departamento De Infancia Para Desarrollo De Talleres Replicas De Modulos De Habilidades Para La Vida. (fondo Unicef) | 03/08/21 | 008570 | 176066 | CK1467 | 2,001.00 |
| 05-06-555 | Erika Lizeth Mejia Paz | Pago Por Reintegro De Cja Chica Otorgada Al Departamento Municipal De Infancia Adolescencia Y Juventud Programa Comedor Infantil Municipal Antonio Jose Coello. | 03/08/21 | 008571 | 176076 | CK70773 | 5,000.00 |
| 05-06-555 | Rosa Yamileth Godoy | Pago Por Compra De 43 Almuerzos, 3 Bolsas Con Agua Para Ser Utilizado En El Departamento De Infancia Que Seran Utilizados Para Participantes En Replicas De Taller De Habilidades, Actividad Que Se Llevara A Cabo Entre El 21 Y 30 De Julio Del Año En Curso. (fondo Unicef). | 11/08/21 | 008576 | 176134 | CK1468 | 4,001.00 |
| 05-06-555 | Accesorios Para Computadora (acosa) | Pago Por Compra De 1 Impresora Multifuncional Canon Para Ser Utilizada En El Departamento De Infancia Para Desarrollo De Capacitaciones Para Atencion Especializada De Niñas, Niños. (fondo Unicef) | 26/08/21 | 008619 | 176615 | CK1469 | 5,105.00 |
| 05-06-555 | Erika Lizeth Mejia Paz | Pago Por Reembolso De Caja Chica Al Departamento Municipal De Infancia Adolescencia Y Juventud Programa Comedor Infantil Municipal Antonio Jose Coello. | 31/08/21 | 008627 | 176713 | CK71301 | 5,000.00 |
| | | | | | | Total L. | 46,377.07 |

Pagos del renglón 118 Contribuciones patronales para el seguro social del 01/08/21 al 31/08/21

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|--|--|----------|--------|---------|-----------|------------|
| 01-01-118 | Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss) | Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Julio Del 2021. Fecha Limite 30 De Agosto 2021. | 26/08/21 | 008621 | 176640 | CK71227 | 7,178.32 |
| 01-02-118 | Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss) | Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Julio Del 2021. Fecha Limite 30 De Agosto 2021. | 26/08/21 | 008621 | 176640 | CK71227 | 5,024.82 |
| 01-03-118 | Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss) | Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Julio Del 2021. Fecha Limite 30 De Agosto 2021. | 26/08/21 | 008621 | 176640 | CK71227 | 2,871.33 |
| 01-04-118 | Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss) | Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Julio Del 2021. Fecha Limite 30 De Agosto 2021. | 26/08/21 | 008621 | 176640 | CK71227 | 3,589.16 |
| 02-01-118 | Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss) | Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Julio Del 2021. Fecha Limite 30 De Agosto 2021. | 26/08/21 | 008621 | 176640 | CK71227 | 3,589.16 |
| 02-03-118 | Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss) | Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Julio Del 2021. Fecha Limite 30 De Agosto 2021. | 26/08/21 | 008621 | 176640 | CK71227 | 1,844.25 |
| 02-07-118 | Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss) | Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Julio Del 2021. Fecha Limite 30 De Agosto 2021. | 26/08/21 | 008621 | 176640 | CK71227 | 514,285.03 |
| 02-09-118 | Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss) | Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Julio Del 2021. Fecha Limite 30 De Agosto 2021. | 26/08/21 | 008621 | 176640 | CK71227 | 2,153.50 |
| 02-10-118 | Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss) | Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Julio Del 2021. Fecha Limite 30 De Agosto 2021. | 26/08/21 | 008621 | 176640 | CK71227 | 717.83 |
| 02-11-118 | Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss) | Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Julio Del 2021. Fecha Limite 30 De Agosto 2021. | 26/08/21 | 008621 | 176640 | CK71227 | 5,742.65 |
| 02-13-118 | Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss) | Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Julio Del 2021. Fecha Limite 30 De Agosto 2021. | 26/08/21 | 008621 | 176640 | CK71227 | 5,024.82 |
| 03-01-118 | Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss) | Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Julio Del 2021. Fecha Limite 30 De Agosto 2021. | 26/08/21 | 008621 | 176640 | CK71227 | 2,153.50 |
| 03-02-118 | Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss) | Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Julio Del 2021. Fecha Limite 30 De Agosto 2021. | 26/08/21 | 008621 | 176640 | CK71227 | 11,485.31 |
| 03-05-118 | Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss) | Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Julio Del 2021. Fecha Limite 30 De Agosto 2021. | 26/08/21 | 008621 | 176640 | CK71227 | 5,024.82 |
| 03-08-118 | Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss) | Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Julio Del 2021. Fecha Limite 30 De Agosto 2021. | 26/08/21 | 008621 | 176640 | CK71227 | 717.83 |
| 03-09-118 | Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss) | Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Julio Del 2021. Fecha Limite 30 De Agosto 2021. | 26/08/21 | 008621 | 176640 | CK71227 | 717.83 |
| 04-01-118 | Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss) | Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Julio Del 2021. Fecha Limite 30 De Agosto 2021. | 26/08/21 | 008621 | 176640 | CK71227 | 4,306.99 |
| 04-04-118 | Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss) | Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Julio Del 2021. Fecha Limite 30 De Agosto 2021. | 26/08/21 | 008621 | 176640 | CK71227 | 10,767.48 |
| 04-06-118 | Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss) | Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Julio Del 2021. Fecha Limite 30 De Agosto 2021. | 26/08/21 | 008621 | 176640 | CK71227 | 8,613.98 |
| 04-08-118 | Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss) | Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Julio Del 2021. Fecha Limite 30 De Agosto 2021. | 26/08/21 | 008621 | 176640 | CK71227 | 11,485.31 |
| 04-09-118 | Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss) | Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Julio Del 2021. | 26/08/21 | 008621 | 176640 | CK71227 | 7,896.15 |

Pagos del renglón 118 Contribuciones patronales para el seguro social del 01/08/21 al 31/08/21

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|--|--|----------|--------|---------|-----------|------------|
| | | Fecha Limite 30 De Agosto 2021. | | | | | |
| 04-10-118 | Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss) | Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Julio Del 2021. Fecha Limite 30 De Agosto 2021. | 26/08/21 | 008621 | 176640 | CK71227 | 2,153.50 |
| 04-11-118 | Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss) | Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Julio Del 2021. Fecha Limite 30 De Agosto 2021. | 26/08/21 | 008621 | 176640 | CK71227 | 5,024.82 |
| 04-12-118 | Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss) | Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Julio Del 2021. Fecha Limite 30 De Agosto 2021. | 26/08/21 | 008621 | 176640 | CK71227 | 12,920.97 |
| 04-15-118 | Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss) | Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Julio Del 2021. Fecha Limite 30 De Agosto 2021. | 26/08/21 | 008621 | 176640 | CK71227 | 2,153.50 |
| 04-16-118 | Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss) | Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Julio Del 2021. Fecha Limite 30 De Agosto 2021. | 26/08/21 | 008621 | 176640 | CK71227 | 2,153.50 |
| 04-17-118 | Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss) | Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Julio Del 2021. Fecha Limite 30 De Agosto 2021. | 26/08/21 | 008621 | 176640 | CK71227 | 11,485.31 |
| 04-18-118 | Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss) | Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Julio Del 2021. Fecha Limite 30 De Agosto 2021. | 26/08/21 | 008621 | 176640 | CK71227 | 6,460.49 |
| 05-02-118 | Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss) | Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Julio Del 2021. Fecha Limite 30 De Agosto 2021. | 26/08/21 | 008621 | 176640 | CK71227 | 10,049.65 |
| 05-05-118 | Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss) | Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Julio Del 2021. Fecha Limite 30 De Agosto 2021. | 26/08/21 | 008621 | 176640 | CK71227 | 5,024.82 |
| 05-06-118 | Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss) | Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Julio Del 2021. Fecha Limite 30 De Agosto 2021. | 26/08/21 | 008621 | 176640 | CK71227 | 32,302.43 |
| 05-08-118 | Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss) | Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Julio Del 2021. Fecha Limite 30 De Agosto 2021. | 26/08/21 | 008621 | 176640 | CK71227 | 11,485.31 |
| 05-10-118 | Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss) | Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Julio Del 2021. Fecha Limite 30 De Agosto 2021. | 26/08/21 | 008621 | 176640 | CK71227 | 2,871.33 |
| 05-12-118 | Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss) | Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Julio Del 2021. Fecha Limite 30 De Agosto 2021. | 26/08/21 | 008621 | 176640 | CK71227 | 1,435.66 |
| | | | | | | Total L. | 720,711.36 |

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 216 Correos e Internet del 01/08/21 al 31/08/21

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|------------------------------|--|----------|--------|----------|-----------|-------------|
| 03-09-216 | Innova Solutions S.a De C.v. | Pago Por Suministro De Servicio De Internet Del Mes De Julio Para Diferentes Dependencias De La Municipalidad De Puerto Cortes, Cortes. | 06/08/21 | 008578 | 176161 | CK70842 | 115,920.00 |
| 03-09-216 | Innova Solutions S.a De C.v. | Pago Por Suministro De Servicio De Internet Del Mes De Julio Para Diferentes Dependencias De La Mnicipalidad De Puerto Cortes, Cortes. Sustituye A O/p # 176161 | 06/08/21 | 008583 | 176214 | CK70890 | 115,920.00 |
| 03-09-216 | Innova Solutions S.a De C.v. | Cheque Anulado | 09/08/21 | | 176214 | CK70890 | -115,920.00 |
| 03-09-216 | Innova Solutions S.a De C.v | Pago Por Suministro De Servicio De Internet Del Mes De Julio Para Diferentes Dependencias De La Municipalidad De Puerto Cortes, Cortes. Sustituye A O/p #176214. | 09/08/21 | 008587 | 176260 | CK70929 | 115,920.00 |
| | | | | | Total L. | | 231,840.00 |

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 211 Energía Electrica del 01/08/21 al 31/08/21

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|--------------|---|----------|--------|---------|-----------|------------|
| 04-01-211 | Enee | Pago Por Garantia Bancaria O Cheque Certificado Por Concepto De Suministro De Energia Electrica A Agua Caliente, Registro Sep-015-2021, Por Proyecto Ejecutado Por La Municipalidad De Puerto Cortes A Traves De Contrato Por Servicio Al Proyecto Mejoramiento De Red Electrica Agua Caliente, Ubicacion: Sector Ecoturistico, Puerto Cortes, Cortes (dac-25-2021). | 03/08/21 | 008572 | 176091 | CK70784 | 3,058.21 |
| 04-01-211 | Enee | Pago Por Garantia Bancaria O Cheque Certificado Por Concepto De Suministro De Energia Electrica Monofasica A Puente Alto, Registro Sp-014-2021, Por Proyecto Ejecutado Por La Municipalidad De Puerto Cortes A Traves De Contrato Por Servicio Al Proyecto Mejoramiento De Red Electrica, Ubicacion Gracias A Dios, Puente Alto, Puerto Cortes, Cortes (dac-36-2021). | 03/08/21 | 008572 | 176092 | CK70785 | 6,929.90 |
| 04-01-211 | Enee | Pago Por Consumo De Energia Electrica, Correspondiente Al Periodo Ddel 09 De Julio Al 10 De Agosto 2021 Del Local Del Sindicato De Empleados Y Trabajadores De La Municipalidad De Puerto Cortes El Cuel Esta Siendo Utilizado Como Oficina Central Del Codem Ante La Emergencia Del Covid-19. Medidor No.1494503. | 12/08/21 | 008593 | 176333 | CK70984 | 9,854.18 |
| 04-01-211 | Enee | Pago Por Servicio De Energia Electrica De La Escuela Taller Clave 2014727 Correspondiente Al Consumo Del Periodo Mes De Junio Del 2021. | 13/08/21 | 008601 | 176412 | CK71051 | 54,447.49 |
| 04-01-211 | Enee | Pago Por Servicio De Energia Electrica De Varias Oficinas De La Municipalidad De Puerto Cortes Correspondiente Al Consumo Del Periodo Mes De Julio Del 2021. | 19/08/21 | 008608 | 176493 | CK71112 | 137,122.83 |
| 04-01-211 | Enee | Pago Por Servicio De Energia Electrica Del Edificio De La Municipalidad De Puerto Cortes Clave 590133 Correspondiente Al Consumo Del Periodo Mes De Julio Del 2021. | 19/08/21 | 008608 | 176492 | CK71113 | 131,104.61 |
| 05-05-211 | Enee | Pago Por Servicio De Energia Electrica Correspondiente Al Mes De Junio Y Julio 2021 Del Contador #6802006191809, Clave #1367434 Del Centro De Monitoreo De Seguridad Y Emergencias (call Center). (tasa Seguridad). | 25/08/21 | 008602 | 176420 | ND8 | 43,476.36 |
| 04-01-211 | Enee | Pago #1 Oir Servicio De Energia Electrica De Varias Oficinas De La Municipalidad De Puerto Cortes Correspondiente Al Consumo Del Periodo Mes De Agosto Del 2021. | 30/08/21 | 008627 | 176715 | CK71278 | 89,202.71 |
| Total L. | | | | | | | 475,196.29 |

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 251 Estudios, Investigacion y Proyecto de Factibilidad del 01/08/21 al 31/08/21

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|----------------------------------|---|----------|--------|---------|-----------|----------|
| 04-12-251 | Tirza Carolina Contreras Galeano | Pago Por Emision De Opinion Tecnica Sobre Desarrollo De Proyecto Generacion De Energia Electrica En Puente Alto. | 18/08/21 | 008606 | 176472 | CK71092 | 5,000.00 |
| | | | | | | Total L. | 5,000.00 |

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 364 Herramientas Menores del 01/08/21 al 31/08/21

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|--------------------------------------|---|----------|--------|---------|-----------|------------|
| 04-17-364 | Epicenter S De R.l De C.v. | Pago Por Compra De Materiales De Proteccion Y Seguridad Para Ser Utilizado En El Departamento De Talento Humano Y Todos Los Sitios Municipales. | 09/08/21 | 008582 | 176209 | CK70902 | 228,505.00 |
| 04-17-364 | Emci | Pago Por Compra De Materiales De Proteccion Y Seguridad Para Ser Utilizados En El Departamento De Talento Humano Y Todos Los Sitios Municipales. | 09/08/21 | 008583 | 176211 | CK70904 | 33,281.00 |
| 04-17-364 | Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l. | Pago Por Compra De 31 Pares De Guantes De Cuero, 25 Lentes De Seguridad, 20 Lentes Desuridad Oscuro, 20 Chalecos Reflectivos, 6 Fajon Elasticos , 1 Escalera Tipo A, Y 2 Alicates Tipo Tenaza Para Ser Utilizado Como Proteccion Y Seguridad En El Departamento De Talento Humano Y Todos Los Sitios Municipales. | 11/08/21 | 008590 | 176303 | CK70964 | 10,702.23 |
| 04-17-364 | Agencia Global S. A. De C.v. | Pago Por Compra De 4 Cinta Metrica De 15 Metros Para Ser Utilizado En Le Departamento De Talento Humano Y Todos Los Sitios Municipales. | 11/08/21 | 008590 | 176302 | CK70965 | 843.13 |
| 04-17-364 | Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l. | Pago Por Compra De 1 Taladro Industrial, Rotomartillo, 8 Amperios De 1 Con Sistema Sds, 2 Sacabocado, 1 Cubo De 6mm A 24mm, 2 Manguera De Agua 1/2 De 100 Pies Cada Una Reforzada Para Ser Utilizado En Limpieza De Aires Acondianos De Las Diferentes Oficinas Municipales. | 13/08/21 | 008602 | 176422 | CK71060 | 5,539.94 |
| 04-17-364 | Agencia Global S.a.de C.v. | Pago Por Compra De 2 Llaves Ajustables #12 Con Mango De Plastico, 2 Llaves Ajustables #8 Con Mango De Plastico, 1 Dobladora Manual Emt De 1/2 Con Maneral, 1 Dobladora Manual Emt De 3/4 Con Maneral Para Ser Utilizadas En Limpieza De Los Aires Acondionadis De Las Diferentes Oficinas Municipales. | 17/08/21 | 008600 | 176397 | CK71061 | 1,642.23 |
| 04-17-364 | Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l. | Pago Por Compra De 1 Soldadora De Alabre K1170 Ac 225s Para Ser Utilizado En Realizar Trabajos De Soldadura En Taller De Mantenimiento Municipal. | 19/08/21 | 008608 | 176498 | CK71109 | 14,550.00 |
| 05-06-364 | Agencia Global S.a De C.v | Pago Por Compra De Escalaera Metalica De 5 Gradas, De Programa De La Oficina De Educacion, Del Departamento De Programas Sociales. | 25/08/21 | 008618 | 176610 | CK71214 | 4,907.99 |
| Total L. | | | | | | | 299,971.52 |

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 153 Indem. al Personal P/Accidentes de Trabajo del 01/08/21 al 31/08/21

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|----------------------------|---|----------|--------|---------|-----------|-----------|
| 02-07-153 | Wilfredo Portillo Castillo | Pago Por Indemnizacion Por Accidente De Trabajo, Y Segun Calculo Elaborado En La Secretaria De Trabajo Y Seguridad Social, Y El Dictamen Emitido Por El Departamento De Procuradoria Municipal. | 26/08/21 | 008622 | 176658 | CK71238 | 32,347.19 |
| | | | | | | Total L. | 32,347.19 |

Pagos del renglón 161 Beneficios y compensaciones varias (Indemn, Prest del 01/08/21 al 31/08/21

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|--|---|----------|--------|---------|-----------|--------------|
| 02-07-161 | Aitza Maria Ramirez Barralaga | Pago Complemento De Sus Prestaciones Laborales, Periodo Del 18/01/2016 Al 30/06/2021. | 03/08/21 | 008574 | 176108 | CK70779 | 112,271.11 |
| 02-07-161 | Alma Lizette Kilgore Meoñez | Pago Complemento De O/p # 176169 De Sus Prestaciones Laborales, Periodo Del 03/03/1994 Al 30/06/2021. | 05/08/21 | 008579 | 176170 | CK70840 | 1,219,136.81 |
| 02-07-161 | Alma Lizette Kilgore Meoñez | Pago Parcial De Sus Prestaciones Laborales, Period | 05/08/21 | 008579 | 176169 | PDA3304 | 199,406.31 |
| 02-07-161 | Blanca Rosa Mejia Melgar | Pago Complemento De O/p # 176191 De Sus Prestaciones Laborales, Periodo Del 02/07/2018 Al 31/07/2021. | 06/08/21 | 008581 | 176192 | CK70879 | 78,368.69 |
| 02-07-161 | Blanca Rosa Mejia Melgar | Pago Parcial De Sus Prestaciones Laborales, Period | 06/08/21 | 008581 | 176191 | PDA3305 | 1,523.19 |
| 02-07-161 | Jose Angel Aguilar Morales | Pago De Sus Prestaciones Laborales, Periodo Del 02 | 17/08/21 | 008600 | 176400 | PDA3308 | 118,253.56 |
| 02-07-161 | Regimen De Aportaciones Privadas (rap) | Pago Por Afp-rap 1.5% Y Reserva Laboral 4.0% Correspondiente Al Mes De Julio 2021. Fecha Limite 23 De Agosto 2021 | 18/08/21 | 008607 | 176477 | CK71093 | 245,165.26 |
| 04-01-161 | Regimen De Aportaciones Privadas (rap) | Pago Por Afp-rap 1.5% Y Reserva Laboral 4.0% Correspondiente Al Mes De Julio 2021. Fecha Limite 23 De Agosto 2021 | 18/08/21 | 008607 | 176477 | CK71093 | 10,474.84 |
| 04-08-161 | Regimen De Aportaciones Privadas (rap) | Pago Por Afp-rap 1.5% Y Reserva Laboral 4.0% Correspondiente Al Mes De Julio 2021. Fecha Limite 23 De Agosto 2021 | 18/08/21 | 008607 | 176477 | CK71093 | 5,333.08 |
| 02-07-161 | Elba Guillermina Merino Orellana | Rectificación De Cuenta Mal Aplicada En O/p # 1763 | 31/08/21 | | VM21 | VM21 | 27,500.00 |
| | | | | | | Total L. | 2,017,432.85 |

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

09/09/21

Pagos del renglón 263 Imprenta, publicaciones y reproducciones del 01/08/21 al 31/08/21

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|----------------------|---|----------|--------|---------|-----------|-----------|
| 03-05-263 | Olayo Matamoros | Pago Por Encuadernado, Empastado Y Rotulado De Partidas Contable, Miscelaneo Etc, En El Departamento De Contabilidad Y Presupuesto. | 02/08/21 | 008569 | 176056 | CK70758 | 4,500.00 |
| 01-04-263 | Olayo Matamoros | Pago Por Encuadernado, Empastado Y Rotulados De Folder Para Vauchers, Para Ser Utilizado En El Departamento De Tesoreria Municipal. | 06/08/21 | 008580 | 176174 | CK70861 | 12,500.00 |
| 03-05-263 | Olayo Matamoros | Pago Por Encuadernado, Empastado Y Rotulado Conteniendo Partidas Contables Para El Departamento De Contabilidad Y Presupuesto. | 06/08/21 | 008582 | 176208 | CK70886 | 2,500.00 |
| 03-05-263 | Olayo Matamoros | Pago Por Encuadernando, Rotulado Y Empastado De 15 Libros Utilizados En El Proceso De Contabilidad Y Presupuesto. | 13/08/21 | 008602 | 176426 | CK71043 | 3,750.00 |
| 01-04-263 | Olayo Aren Matamoros | Pago Por 96 Folder Baucher De Cheques Para Ser Utilizados En El Departamento De Tesoreria Municipal. | 13/08/21 | 008599 | 176389 | CK71044 | 24,000.00 |
| 01-04-263 | Olayo Matamoros | Pago Por Encuadernado, Empastado Y Rotulados De Folder Para Vauchers, Para Ser Utilizado En El Departamento De Tesoreria Municipal. | 18/08/21 | 008607 | 176483 | CK71096 | 13,750.00 |
| 01-04-263 | Olayo Aren Matamoros | Pago De Encuadernados, Empastado Y Rotulados De Folder Para Vauchers Para Ser Utilizado En El Departamento De Tesoreria. | 30/08/21 | 008625 | 176691 | CK71277 | 14,000.00 |
| 03-05-263 | Olayo Matamoros | Pago Por Rotulado, Encuadernado Y Empastado De 27 Libros Contables Utilizados En El Proceso De Contabilidad Y Presupuesto0 | 31/08/21 | 008628 | 176732 | CK71297 | 6,750.00 |
| Total L. | | | | | | | 81,750.00 |

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 534 Transfer. Corri a Empresa Pub no financ (INFOP) del 01/08/21 al 31/08/21

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|--------------|---|----------|--------|---------|-----------|-----------|
| 01-01-534 | Infop | Pago Correspondiente Al Mes De Julio 2021. Fecha Limite 13 De Agosto Del 2021 | 12/08/21 | 008598 | 176385 | CK71007 | 6,120.00 |
| 01-02-534 | Infop | Pago Correspondiente Al Mes De Julio 2021. Fecha Limite 13 De Agosto Del 2021 | 12/08/21 | 008598 | 176385 | CK71007 | 1,967.41 |
| 01-03-534 | Infop | Pago Correspondiente Al Mes De Julio 2021. Fecha Limite 13 De Agosto Del 2021 | 12/08/21 | 008598 | 176385 | CK71007 | 1,008.58 |
| 01-04-534 | Infop | Pago Correspondiente Al Mes De Julio 2021. Fecha Limite 13 De Agosto Del 2021 | 12/08/21 | 008598 | 176385 | CK71007 | 2,141.08 |
| 02-01-534 | Infop | Pago Correspondiente Al Mes De Julio 2021. Fecha Limite 13 De Agosto Del 2021 | 12/08/21 | 008598 | 176385 | CK71007 | 1,463.90 |
| 02-10-534 | Infop | Pago Correspondiente Al Mes De Julio 2021. Fecha Limite 13 De Agosto Del 2021 | 12/08/21 | 008598 | 176385 | CK71007 | 315.35 |
| 02-13-534 | Infop | Pago Correspondiente Al Mes De Julio 2021. Fecha Limite 13 De Agosto Del 2021 | 12/08/21 | 008598 | 176385 | CK71007 | 1,068.95 |
| 03-01-534 | Infop | Pago Correspondiente Al Mes De Julio 2021. Fecha Limite 13 De Agosto Del 2021 | 12/08/21 | 008598 | 176385 | CK71007 | 1,167.17 |
| 03-02-534 | Infop | Pago Correspondiente Al Mes De Julio 2021. Fecha Limite 13 De Agosto Del 2021 | 12/08/21 | 008598 | 176385 | CK71007 | 3,237.39 |
| 03-05-534 | Infop | Pago Correspondiente Al Mes De Julio 2021. Fecha Limite 13 De Agosto Del 2021 | 12/08/21 | 008598 | 176385 | CK71007 | 1,114.22 |
| 03-09-534 | Infop | Pago Correspondiente Al Mes De Julio 2021. Fecha Limite 13 De Agosto Del 2021 | 12/08/21 | 008598 | 176385 | CK71007 | 295.00 |
| 04-01-534 | Infop | Pago Correspondiente Al Mes De Julio 2021. Fecha Limite 13 De Agosto Del 2021 | 12/08/21 | 008598 | 176385 | CK71007 | 74,668.72 |
| 04-04-534 | Infop | Pago Correspondiente Al Mes De Julio 2021. Fecha Limite 13 De Agosto Del 2021 | 12/08/21 | 008598 | 176385 | CK71007 | 4,276.11 |
| 04-06-534 | Infop | Pago Correspondiente Al Mes De Julio 2021. Fecha Limite 13 De Agosto Del 2021 | 12/08/21 | 008598 | 176385 | CK71007 | 2,545.55 |
| 04-08-534 | Infop | Pago Correspondiente Al Mes De Julio 2021. Fecha Limite 13 De Agosto Del 2021 | 12/08/21 | 008598 | 176385 | CK71007 | 3,875.41 |
| 04-09-534 | Infop | Pago Correspondiente Al Mes De Julio 2021. Fecha Limite 13 De Agosto Del 2021 | 12/08/21 | 008598 | 176385 | CK71007 | 2,362.19 |
| 04-10-534 | Infop | Pago Correspondiente Al Mes De Julio 2021. Fecha Limite 13 De Agosto Del 2021 | 12/08/21 | 008598 | 176385 | CK71007 | 762.10 |
| 04-11-534 | Infop | Pago Correspondiente Al Mes De Julio 2021. Fecha Limite 13 De Agosto Del 2021 | 12/08/21 | 008598 | 176385 | CK71007 | 270.43 |
| 04-12-534 | Infop | Pago Correspondiente Al Mes De Julio 2021. Fecha Limite 13 De Agosto Del 2021 | 12/08/21 | 008598 | 176385 | CK71007 | 5,104.79 |
| 04-15-534 | Infop | Pago Correspondiente Al Mes De Julio 2021. Fecha Limite 13 De Agosto Del 2021 | 12/08/21 | 008598 | 176385 | CK71007 | 704.51 |
| 04-16-534 | Infop | Pago Correspondiente Al Mes De Julio 2021. Fecha Limite 13 De Agosto | 12/08/21 | 008598 | 176385 | CK71007 | 1,012.06 |

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 534 Transfer. Corri a Empresa Pub no financ (INFOP) del 01/08/21 al 31/08/21

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|--------------|--|----------|--------|---------|-----------|------------|
| 04-17-534 | Infop | Del 2021 Pago Correspondiente Al Mes De Julio 2021. Fecha Limite 13 De Agosto Del 2021 | 12/08/21 | 008598 | 176385 | CK71007 | 2,760.29 |
| 04-18-534 | Infop | Del 2021 Pago Correspondiente Al Mes De Julio 2021. Fecha Limite 13 De Agosto Del 2021 | 12/08/21 | 008598 | 176385 | CK71007 | 2,230.81 |
| 05-02-534 | Infop | Del 2021 Pago Correspondiente Al Mes De Julio 2021. Fecha Limite 13 De Agosto Del 2021 | 12/08/21 | 008598 | 176385 | CK71007 | 2,927.76 |
| 05-06-534 | Infop | Del 2021 Pago Correspondiente Al Mes De Julio 2021. Fecha Limite 13 De Agosto Del 2021 | 12/08/21 | 008598 | 176385 | CK71007 | 9,159.21 |
| 05-08-534 | Infop | Del 2021 Pago Correspondiente Al Mes De Julio 2021. Fecha Limite 13 De Agosto Del 2021 | 12/08/21 | 008598 | 176385 | CK71007 | 3,047.74 |
| 05-10-534 | Infop | Del 2021 Pago Correspondiente Al Mes De Julio 2021. Fecha Limite 13 De Agosto Del 2021 | 12/08/21 | 008598 | 176385 | CK71007 | 845.10 |
| 05-12-534 | Infop | Del 2021 Pago Correspondiente Al Mes De Julio 2021. Fecha Limite 13 De Agosto Del 2021 | 12/08/21 | 008598 | 176385 | CK71007 | 453.40 |
| | | | | | | Total L. | 136,905.23 |

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 122 Jornales del 01/08/21 al 31/08/21

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|--------------------------------|---|----------|--------|----------|-----------|--------------|
| 02-07-122 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Eventual Del 16 Al 31 De Julio Año 2021. | 02/08/21 | 008566 | 176031 | ND4791 | 936,158.68 |
| 02-07-122 | Irma Haydee Estrada Moore | Pago De Planilla Al Personal Eventual Del 01 -31/07/21 Y El 16 Al 30/07/2021 De Julio Año 2021. | 04/08/21 | 008575 | 176119 | CK70803 | 38,280.00 |
| 04-01-122 | Irma Haydee Estrada Moore | Pago De Planilla Al Personal Eventual Del 01 -31/07/21 Y El 16 Al 30/07/2021 De Julio Año 2021. | 04/08/21 | 008575 | 176119 | CK70803 | 51,040.00 |
| 02-07-122 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Eventual Del 01 Al 15 De Agosto Año 2021. | 16/08/21 | 008600 | 176406 | ND4812 | 911,489.63 |
| 02-07-122 | Tesorero Municipal | Comision Por Transferencia Recibida Por Certificacion De Cheques Y Por Transferencia Enviada Del 24/08/2021 Al 31/08/2021 | 31/08/21 | 008627 | 176714 | ND4826 | 958,276.03 |
| 02-07-122 | Tesorero Municipal | Cheque Anulado | 31/08/21 | | VM16 | VM16 | -6,380.00 |
| 02-07-122 | Tesorero Municipal | Cheque Anulado | 31/08/21 | | VM20 | VM20 | -6,380.00 |
| 02-07-122 | Ana Patricia Euceda Croasdaile | Cheque Anulado | 31/08/21 | | VM35 | VM35 | -2,331.89 |
| 02-07-122 | Tesorero Municipal | Cheque Anulado | 31/08/21 | | VM8 | VN8 | -56,144.00 |
| | | | | | Total L. | | 2,824,008.45 |

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

09/09/21

Pagos del renglón 315 Madera, corcho, y sus manufacturas del 01/08/21 al 31/08/21

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|--|--|----------|--------|---------|-----------|-----------|
| 04-17-315 | Ferreteria La Nueva Comercial S. De R.l. | Pago Por Compra De 6 Madera De 4x4x8 Rustica/curada, Platina Para Crucetas, 30 Acometida #4, Mufas De 1 1/4 Con Niple Para Ser Utilizado En Reparacion De Sistema De Iluminacion De Cancha De Futbol En Colonia 5 De Abril, Sector Las Delicias. | 02/08/21 | 008569 | 176055 | CK70751 | 2,431.00 |
| 04-17-315 | Comercial Los Hermanos | Pago Por Compra De 100 Madera De 1x10x14 Cepillada/curada, 100 Madera De 1x12x14 Cepillada/curada Para Ser Utilizada En Elaboracion De Ataudes En El Taller De Mantenimiento Municipal. | 03/08/21 | 008572 | 176093 | CK70786 | 74,433.60 |
| Total L. | | | | | | | 76,864.60 |

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 241 Mant y Reparacion de Maq. Equipo Oficina y Otros del 01/08/21 al 31/08/21

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|---------------------------------|---|----------|--------|----------|-----------|----------|
| 03-05-241 | Can Computers S. De R.I. De C.v | Pago Por Servicio Tecnico De Reparacion De Impresora Y Mantenimiento Para Ser Utilizado En El Departamento De Talento Humano. | 31/08/21 | 008625 | 176687 | CK71285 | 1,725.00 |
| | | | | | Total L. | | 1,725.00 |

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 243 Manten. y Rep Equipo Construcción, transp e Indust del 01/08/21 al 31/08/21

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|--|--|----------|--------|---------|-----------|-----------|
| 04-17-243 | Victor Alfredo Hernandez | Pago De Anticipo De Mantenimiento Y Reparacion De Motocicleta, Segun Clausula No.72 Del Contrato Colectivo Vigente. | 03/08/21 | 008567 | 176032 | CK70763 | 2,750.00 |
| 04-17-243 | Grupo Q Honduras S.a | Pago Por Mantenimiento De Vehiculo Municipal, Con Placa N12953, Correspondiente A 30,000 Km | 11/08/21 | 008592 | 176318 | CK70952 | 11,108.54 |
| 04-17-243 | .grupo Q Honduras S.a | Pago Por Mantenimiento De Vehiculo Municipal, Con Placa N12951, Correspondiente A 30,000 Km. | 12/08/21 | 008598 | 176377 | CK71035 | 5,192.87 |
| 04-17-243 | Grupo Q Honduras S. A. | Pago Por Mantenimiento De Vehiculo Municipal Con Placa N12955 Correspondiente A 60,000 Km. | 17/08/21 | 008605 | 176457 | CK71081 | 16,985.94 |
| 04-17-243 | Auto Servicio El Porvenir S De R.I. De C.v | Pago Por Compra De 1 Bomba De Clucht Auxiliar, 1 Bomba De Clucht Maestra Para Ser Utilizado En Reparacion De Vehiculo Municipal Nissan Frontier Placa No.4267. | 19/08/21 | 008608 | 176499 | CK71107 | 2,350.00 |
| 04-17-243 | Auto Servicio El Porvenir S De R.I. De C.v | Pago Por Compra De 1 Empaque Tapadera De Valvula, 4 Capucones/sellos, 1 Silicon Gris Para Ser Utilizado En Reparacion De Vehiculo Municipal Placa No.9966 | 19/08/21 | 008608 | 176497 | CK71108 | 2,885.00 |
| 04-17-243 | Grupo Q Honduras S.a | Pago Por Mantenimiento De Vehiculo Municipal, Con Placa N12950, Correspondiente A 50,000 Km. | 26/08/21 | 008622 | 176661 | CK71239 | 11,790.55 |
| 04-17-243 | Grupo Q Honduras | Pago Por Mantenimiento De Vehiculo Municipal, Placa # N12954, Correspondiente A 40,000 Km. | 31/08/21 | 008628 | 176729 | CK71281 | 24,158.04 |
| 04-17-243 | Auto Servicio El Porvenir S. De R.I. | Pago Por Compra De 1 Balinera De Collarin, 1 Disco De Clochs Para Ser Utilizado En Vehiculo Municipal Nissan Frontier Con Placa N-04267. | 31/08/21 | 008631 | 176762 | CK71327 | 5,350.00 |
| | | | | | | Total L. | 82,570.94 |

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 235 Mantenimeinto y reparación de lineas eléctricas del 01/08/21 al 31/08/21

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|-------------------------------|---|----------|--------|---------|-----------|-----------|
| 05-12-235 | Jorge Alfredo Castejon Garcia | Pago Por Renovacion Anual De Dominio Ampuertocrtes.com, Renovacion Anual De Licencia Zoom Para 5 Anfitriones Y Ampliaciones De Sala Zoom A Reunion Grande Utilizada En La Reunion General De Empleados Realizados El Dia 9 De Agosto De 2021. | 18/08/21 | 008607 | 176481 | CK71094 | 20,365.02 |
| | | | | | | Total L. | 20,365.02 |

Pagos del renglón 231 Mantenimiento y reparacion de edificios y vivienda del 01/08/21 al 31/08/21

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|--------------------------------------|---|----------|--------|---------|-----------|-----------|
| 04-17-231 | Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l. | Pago Por Compra De 2 Laminas De Carton Comprimido, 2 Laminas De Plywood De 1/4, 2 Barniz 3 En 1 Color Caoba, 1 Thinner Laca, 2 Lija Fina Para Madera, 2 Brochas De 3 Y 2 Brochas De 1. | 04/08/21 | 008575 | 176121 | CK70802 | 2,602.90 |
| 04-17-231 | Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l. | Pago Por Compra De 10 Tubos Condui Cedula #40 De 3/4, Tubos Condui Cedula #40 De 1/2, 1 Centro De Carga Square D De 4 Circuitos, Cinta Aislante Plastico S8 Para Ser Utilizado En Reparaciones De Sistema Electrico En Dpto. De Investigacion Y Formulacion De Proyectos. | 09/08/21 | 008587 | 176251 | CK70917 | 2,884.26 |
| 04-17-231 | Cia Mercantil La Casa Blanca | Pago Por Compra De 20 Conectores Conduit Cedula #40 De 3/4, 12 Conectores Conduit Cedula #40 1/2, 2 Brealer Square D. 20 Amperios, 110 Voltios, Un Polo, 6 Cajas 2x4 Metalicas Pesadas Con Entrada De 3/4 Para Ser Utilizadas En Reparaciones De Sistema Electrico En Depto. De Investigacion Y Formulacion De Proyectos. | 09/08/21 | 008586 | 176249 | CK70919 | 8,160.69 |
| 04-17-231 | Vimeco | Pago Por Compra De 3 Ventanas Para Baño De 0.60 De Anchi X0.40 De Alto, 1 Puerta De Madera Laurel Con Contramarcos Y Mochetas, Boquete De 82 1/4 X 32, 1 Puerta De Amdera Laurel Con Contramarcos Y Moches, Boquete De 81 1/2 X32 1/2 Para Ser Utilizado En Instalaciones De Puertas Y Ventanas En El Departamento De Servicios Publicos Para Mayor Seguridad | 12/08/21 | 008595 | 176351 | CK70999 | 26,220.00 |
| 04-17-231 | Vidrios Y Aluminio La Quince | Pago Por Compra De 11 Ventanas Corredizas De 1.20 De Ancho X1m De Alto De Pvc, 1 Ventanas De 0.80x0.80, Puerta De Vidrio Con Contramarco De Aluminio Brazo Hidraulico Y Llavin Con Boquete De 81 1/4 X47 Para Ser Utilizado En Instalaciones De Puertas Y Ventanas En El Departamento De Servicios Publicos Para Mayor Seguridad. | 12/08/21 | 008594 | 176344 | CK71001 | 77,395.00 |
| 04-17-231 | Ferreteria Ebenezer/daysi Martel | Pago Por Compra De 3 Caballete Para Aluzinc K26 De 10, 1 Pintura Anticorrosiva Color Negro, 1 Brocha De 3, 4 Abrazadera De 3 Para Ser Utilizado En Construccion De Galeria En Peaje Municipal. | 12/08/21 | 008596 | 176365 | CK71025 | 2,098.75 |
| 04-01-231 | Elba Guillermina Merino Orellana | Pago Por Devolucion De Retencion Efectuada De Prestaciones. Segun O/p # 165546 | 12/08/21 | 008598 | 176378 | CK71026 | 27,500.00 |
| 04-17-231 | Dino Reynaldo Rojas Orellana | Pago Por Reeembolso De Caja Chica Asignada Al Proceso De Mantenimiento Municipal. | 19/08/21 | 008602 | 176425 | CK71103 | 4,951.25 |
| 04-17-231 | Compuser S De R.I. De C.v | Pago Por Compra De 1 Swich De 48 Puertos De 19, 30 Rj-45 De Un Solo Puerto Categoria 6 Para Caja 2x4, Cable Ethernet Categoria 6 Para Ser Utilizado En Mejoras Del Sistema Electrico En Oficinas De Talento Humano. | 19/08/21 | 008608 | 176495 | CK71105 | 14,921.25 |
| 04-17-231 | Smart S.r.l. | Pago Por Compra De 1 Rack 600x300x370mm, Categoria 6u De 19 Para Ser Utilizados En Sistema Electrico En Oficinas De Talento Humano. | 19/08/21 | 008608 | 176496 | CK71106 | 2,866.55 |
| 04-17-231 | Pintucentro Inversiones S. De R.I. | Pago Por Compra De 4 Rodos #9 Y 2 Casolejas Para Pintar Para Ser Utilizado En La Oficina De Contabilidad Y Presupuesto. | 20/08/21 | 008610 | 176511 | CK71126 | 736.00 |
| 04-17-231 | Gsq Honduras S.a. | Pago Por Compra De 10 Pintura Satinada, 2/4 Barniz Color Caoba, 3 Bochas De 1 1/2, 1 Masilla Plastica Y Diferentes Materiales Para Pintar La Oficina De Contabilidad Y Presupuesto. | 20/08/21 | 008609 | 176510 | CK71127 | 9,878.73 |

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 231 Mantenimiento y reparacion de edificios y vivienda del 01/08/21 al 31/08/21

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|--------------------------------------|---|----------|--------|---------|-----------|-----------|
| 04-17-231 | Vidrios Y Aluminios La Quince | Pago Por Compra De Puerta De Vidrio Polarizada Con Marco De Aluminio Y Brazo Hidraulico, Medidas De Boquete 0.91m De Ancho X 1.99 De Alto Para Ser Instalada En Sala De Juntas Del Departamento De Mantenimiento Municipal. | 20/08/21 | 008609 | 176502 | CK71135 | 8,050.00 |
| 04-17-231 | Ferreteria Ebenezer/daysi Martel | Pago Por Compra De 70 Clavos De Acero De 1, 5 Canaletas De Carga Para Cielo Falso, 3 Rodos Para Felpa Grande, 35 Laminas De Panelit 2x4 Para Ser Utilizado En Reparacion De Oficina Y Bodega Del Departamento Mantenimiento Municipal. | 20/08/21 | 008610 | 176516 | CK71141 | 21,557.90 |
| 04-17-231 | Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l. | Pago Por Compra De 50 Ceramica 33x33cm, 3 Fraguado, 25 Pegamix, 2 Separadores Para Ceramica De 4mm Para Ser Utilizado En Reparaciones De Oficina Y Bodega De Departamento Municipal. | 20/08/21 | 008611 | 176533 | CK71143 | 73,806.41 |
| 04-17-231 | Pintucentro Inversiones S De R.l. | Pago Por Compra De 20 Sellador Blanco, 5 Pintura Satinada Color White Spanish, 2 Pintura Satianada Color Mayan Gold, 10 Rodos Con Rosca Y Felpa #9 Para Ser Utilizado En Pintura Para Oficina De Servicios Publicos. | 20/08/21 | 008611 | 176531 | CK71144 | 30,268.00 |
| 04-17-231 | Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l. | Pago Por Compra De 6 Llavinés De Pelota, 6 Bisagras De 4, 6 Llamadores De 6, 36 Espansores S10 Para Ser Utilizado En Instalacion De Puertas Y Ventanas En El Departamento De Servicios Publicos. | 20/08/21 | 008611 | 176532 | CK71145 | 4,013.73 |
| 04-17-231 | Pintucentro Inversiones S.r.l. | Pago Por Compra De 5 Puntura Satinada, 5 Pintura Satinada, 6 Sellador, 4 Brochas De 2 Para Ser Utilziado En Pintado De Paredes De La Oficina De Auditoria Interna. | 20/08/21 | 008612 | 176539 | CK71152 | 8,847.05 |
| 04-17-231 | Ferreteria Ebenezer/daysi Martel | Pago Por Compra De 24 Alambre De Serpentina De 6 Metros, 8 Bisagras Para Soldar De 3, 1 Pintura Anticorrosiva Industrial Color Negro, 1 Broca De 3/8 Sds Para Concreto Para Ser Utilizado En Elaboracion De Puerta De Hierro Para Entrada Principal Y Colocacion De Serpentina Del Centro Educativo Integral Municipal Emanuel. | 20/08/21 | 008612 | 176538 | CK71153 | 11,983.00 |
| 04-17-231 | Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l. | Pago Por Compra De 40 Varilla De 1/2 Lisa Original, 5 Disco De Corte #17, 25 Varilla De 1/2 Corrugada Orignal, 4 Platina De 1/2 De 1x8 Para Ser Utilzido En Elaboracion De Puerta De Hierro Para Entrada Principal Y Colocacion De Serpentina Del Centro Educaivo Integral Municipal Emanuel. | 20/08/21 | 008613 | 176547 | CK71158 | 23,610.90 |
| 04-17-231 | Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l. | Pago Por Compra De 250 Bloques De 6, 30 Cemento Gris, 21 Varilla De 5/8 Orignal Corrugada, 6 Varilla De 3/8 Original Corrugada Para Ser Utilizado En Construccion De Vigas De Soperto Para El Levantamiento De Oficinas Del Peaje. | 25/08/21 | 008617 | 176597 | CK71200 | 26,757.91 |
| 04-17-231 | Ferreteria Ebenezer/daysi Martel | Pago Por Compra De 2 Formon Para Madera De 1/4, 2 Formon Para Madera De 3/8, 2 Formon Para Madera De 1, 2 Almadana De 4 Libras Para Ser Utilizado En Diversos Trabajos En El Taller De Mantenimiento Municipal.. | 26/08/21 | 008620 | 176628 | CK71223 | 15,755.00 |
| 04-17-231 | Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l. | Pago Por Compra De 2 Almadana De 2 Libras, 20 Cuchara Para Albañil Con Mago De Madera, 3 Nivel De 4 Pies, 2 Martillo De Goma O Hule Para Ser Utilizado En Diversos Trabajos En El Taller De Mantenimiento | 26/08/21 | 008620 | 176627 | CK71224 | 4,882.68 |

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 231 Mantenimiento y reparacion de edificios y vivienda del 01/08/21 al 31/08/21

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|--|--|----------|--------|----------|-----------|------------|
| | | Municipal. | | | | | |
| 04-17-231 | Todoprint Publicidad | Pago Por Microperforado Para Puerta De Vidrio Abatible, Del Departamento De Programas Sociales. | 26/08/21 | 008621 | 176639 | CK71229 | 1,941.25 |
| 04-17-231 | Gsq Honduras S.a | Pago Por Compra De 88 Pintura Satinada Color White Spanish, 13 Pintra Satinada Color Bronce Milk, 12 Pintura Satinada Color Mayan Gold, 8 Pintura Anticorrosiva Color Negro Para Ser Utilizado En Mantenimiento Preventivo De Paredes Externas Y Pasillos De Edificio Municipal. | 27/08/21 | 008619 | 176617 | CK71242 | 89,589.83 |
| 04-17-231 | Pintucentro Inversiones S.r.l. | Pago Por Compra De 8 Cazolejas Para Pintar De Alta Calidad, 12 Rodos De Rosca Con Felpa Para Ser Utilizado En Mantenimiento Preventivo De Paredes Externas Y Pasillos De Edificio Municipal. | 27/08/21 | 008619 | 176616 | CK71243 | 1,560.04 |
| 04-17-231 | Comercial Y Ferreteria Ebenezer/daysi Martel | Pago Por Compra De 100 Lamina Metalica K26, 5 Clavos De 1 Para Ser Utilziado En Impermeabilizacion De Techos De Oficina De Diseño Y Formulacion De Proyectos. | 31/08/21 | 008628 | 176723 | CK71295 | 7,072.50 |
| 04-17-231 | Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l. | Pago Por Compra De 100 Tornillo P/aluzinc, Punta Fina De 2 1/2, 100 Espansores S8 Con Tornillos, 50 Panelit Liso 2x4, 25 Madera 2x2x12 Rustica Curada Para Ser Utilizado En Impermeabilizacion De Techo De Oficina De Diseño Y Formulacion De Proyectos. | 31/08/21 | 008627 | 176721 | CK71299 | 27,553.83 |
| 04-01-231 | Elba Guillermina Merino Orellana | Cheque Anulado | 31/08/21 | | VM21 | VM21 | -27,500.00 |
| | | | | | Total L. | | 509,965.41 |

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 239 Otros Mantenimientos y reparaciones n.c del 01/08/21 al 31/08/21

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|--|--|----------|--------|---------|-----------|-----------|
| 04-17-239 | Ferreteria La Nueva Comercial S. De R.l. | Pago Por Compra De 6 Madera De 4x4x8 Rustica/curada, Platina Para Crucetas, 30 Acometida #4, Mufas De 1 1/4 Con Niple Para Ser Utilizado En Reparacion De Sistema De Iluminacion De Cancha De Futbol En Colonia 5 De Abril, Sector Las Delicias. | 02/08/21 | 008569 | 176055 | CK70751 | 2,030.86 |
| 04-17-239 | Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l. | Pago Por Compra De 1 Tubo De Pvc 1/2, 2 Codos De Pvc De 1/2, 1 Union De Pvc De 1/2, 6 Tornillos Para Aluzinc Punta Broca Para Ser Utilizado En Instalacion De Aire Acondicionado En Oficina De Biblioteca Virtual. | 02/08/21 | 008569 | 176057 | CK70754 | 1,080.34 |
| 04-17-239 | Ferreteria Ebenezer/daysi Martel | Pago Por Compra De 4 Madera De 1x8x16 Rustica, 16 Madera De 1x8/10 Para Ser Utilizado En Construccion De Gradass De Colonia Miraflores. | 03/08/21 | 008571 | 176086 | CK70761 | 4,480.40 |
| 04-17-239 | Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l. | Pago Por Compra De 14 Varilla De 1/2 Corrugada, 10 Varilla De 1/4 Lisa, 8 Alambre De Amarre, 3 Clavos De 3 Para Ser Utilizado En Construccion De Gradass De Colonia Miraflores. | 03/08/21 | 008572 | 176087 | CK70764 | 18,957.32 |
| 04-01-239 | Olvin David Montes Ferrera | Pago Estimacion Unica Del Proyecto Reparacion De La Iluminacion Cancha De Futbol, Ubicacion: Agua Caliente, Sector Ecoturistico, Puerto Cortes. Por: Gerencia Tecnica. | 03/08/21 | 008571 | 176085 | CK70766 | 69,408.00 |
| 04-17-239 | Sel Store S.a De C.v | Pago Por Compra De 15 Bornera Para Riel Din, 10 Amperios, 3 Cinta Aislante Super 33+ Para Ser Utilizado En Iluminacion De Cubos De Concreto Que Seran Colocados En Barrio El Porvenir Y Barrio La Laguna. | 03/08/21 | 008573 | 176098 | CK70777 | 696.90 |
| 04-17-239 | Vidrios Y Aluminios La Quince | Pago Por Compra De 40 Vidrio Color Natural De 8x16x1/8 Para Ser Utilizado En Elaboracion De Ataudes En El Taller De Mantenimiento Municipal. | 03/08/21 | 008573 | 176099 | CK70780 | 2,760.00 |
| 04-17-239 | Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l. | Pago Por Compra De 200 Bloques De 4.5, 16 Varilla Corrugada De 3/8, 8 Alambre De Amarre, 20 Cemento Gris Para Ser Utilizado En Construccion De Fosa Septica En Barrio Los Mangos. | 03/08/21 | 008573 | 176097 | CK70781 | 10,103.95 |
| 04-17-239 | Equipos Industriales S.a De C.v | Pago Por Compra De 50 Adaptador Conduflex Azul De 3/8, 100 Cable Tipo Thhn 14 Awg Color Blanco, 100 Cable Tipo Thhn 14 Awg Color Negro, 10 Cable Tipo Thhn 14 Awg Color Verde Para Ser Utilizado En Iluminacion De Cubos De Concreto Que Seran Colocados En Barrio El Porvenir Y Barrio La Laguna. | 03/08/21 | 008572 | 176096 | CK70789 | 3,987.28 |
| 04-17-239 | Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l. | Pago Por Compra De 14 Varilla De 1/2 Corrugada Original, 10 Varilla De 1/4 Lisa, 8 Alambre De Amarre, 3 Clavos De 3 Para Ser Utilizado En Construccion De Gradass En Colonia Miraflores. | 03/08/21 | 008573 | 176100 | CK70790 | 22,802.55 |
| 04-17-239 | Contratista Y Construcciones Perez Henriquez | Pago Por Compra De Materiales Para Ser Utilizado En Reparacion, Mantenimiento Y Limpieza De Aire Acondicionado De 18,000 Btu En Oficina De Auditoria Fiscal. | 04/08/21 | 008576 | 176137 | CK70812 | 2,875.00 |
| 04-17-239 | Contratista Y Construccion Perez Henriquez | Pago Por Reparacion, Mantenimiento Y Limpieza Para Ser Utilizado En Aire Acondicionado De 6000 Btu En Oficina De Control De Ingresos. | 04/08/21 | 008576 | 176131 | CK70820 | 4,025.00 |
| 04-17-239 | Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l | Pago Por Compra De Panel De 2 Circuitos Square D, 8 Cajas De 2x4 Metalicas Pesadas, 9 Tubos Conduit De 1/2 Cedula #40, Conduflex De 1/2 Color Azul Para Ser Utilizado En Sistema Electrico Y Piso De Escenario De Escuela De Aldea Kele Kele. Sustituye Orden 175972. | 05/08/21 | 008577 | 176149 | CK70833 | 11,417.78 |

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 239 Otros Mantenimientos y reparaciones n.c del 01/08/21 al 31/08/21

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|--|---|----------|--------|---------|-----------|------------|
| 03-10-239 | Vidrios Y Aluminios La Quince | Pago Por Compra De Vidrios Transporte Para Puerta Abatible Para Lo Oficina Del Area De Materiales Y Suministros De Oficinas Del Dac. | 06/08/21 | 008578 | 176160 | CK70841 | 2,600.00 |
| 03-10-239 | Vidrios Y Aluminios La Quince | Cheque Anulado | 06/08/21 | | 176160 | CK70841 | -2,600.00 |
| 04-17-239 | Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l. | Pago Por Compra De 3 Tubo De Pvc De 1/2, 3 Valvula De Palanca De 1/2 (balin), 6 Adaptador Macho De 1/2, 3 Uniones Pvc De 1/2 Para Ser Utilizado En Instalacion De 3 Lavados En Baños Ubicados En Playa Municipal. | 06/08/21 | 008579 | 176167 | CK70856 | 806.24 |
| 04-17-239 | Cia Mercantil La Casa Blanca | Pago Por Compra De 2 Adaptador Conduit Pvc Sch40 De 3/4, 55 Bombillo Reflector Led De 18 Watts 120v, 6500k, 2 Gabinete De Polimero Nema3 De 2000mm X 300mm X 150mm, 2 Gorro De Entrada 3/4 Para Ser Utilziado En Iluminacion De Cubos De Concreto Que Seran Colocados En Barrio El Porvenir Barrio La Laguna. | 06/08/21 | 008579 | 176171 | CK70860 | 98,598.70 |
| 03-10-239 | Vidrios Y Aluminios La Quince | Pago Por Compra De 1 Vidrio Transparente Para Puerta Abatible, 35 Pulgadas De Largo Para La Oficina Del Area De Materiales Y Suministros De Oficinas Del Dac. Sustituye A O/p # 176160 | 09/08/21 | 008583 | 176213 | CK70901 | 2,600.00 |
| 04-17-239 | Diseño Y Construccion S.a De C.v | Pago Por Compra De 2 Tubo Ads Corrugado De 30 Pulgadas, 1 Tubo Ads Corrugado De 36 Pulgadas Para Ser Utilizado Para Habilitar El Paso De Aguas Lluvias En Dos Cruces De Calle En La Comunidad De Guanacaste. | 09/08/21 | 008586 | 176248 | CK70914 | 60,950.00 |
| 04-17-239 | Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l. | Pago Por Compra De 100 Cemento Gris Para Ser Utilizado En Continuacion De Empedrado En Colonia Valle De Angeles, Aldea Campana. | 09/08/21 | 008586 | 176250 | CK70918 | 18,400.00 |
| 04-17-239 | Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l. | Pago Por Compra De 80 Cemento Gris, 126 Varilla Corrugada De 1/2, 3 Acelerante, 4 Curacreto Para Ser Utilizado En Elaboracion De Tapaderas De Concreto Para Ser Instaladas En La 2 Calle De Barrio San Isidro. | 09/08/21 | 008588 | 176271 | CK70937 | 57,530.77 |
| 04-17-239 | Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l. | Pago Por Compra De 200 Bloques De 4.5, 16 Varilla Corrugada De 3/8, 8 Alambre De Amarre, 20 Cemento Gris Para Ser Utilizado En Construccion De Fosa Septica En Barrio Los Mangos. Sustituye Orden 176097. | 11/08/21 | 008589 | 176283 | CK70954 | 10,103.95 |
| 04-17-239 | Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l. | Pago Por Compra De 20 Madera Rustica/curada X24x12, 10 Clavo De 3, 10 Clavos De 4, 30 Alambre De Amarre Para Ser Utilizado En La Elaboracion De 2 Cajas De Puentes De Aldea El Boqueron. | 11/08/21 | 008589 | 176288 | CK70961 | 112,259.89 |
| 04-17-239 | Larach & Cia S. De R. L. | Pago Por Compra De 10 Lamina De Plywood De Pino De 1/2 Para Ser Utilizados En La Elaboracion De 2 Cajas Puente En Aldea El Boqueron. | 12/08/21 | 008599 | 176387 | CK71008 | 8,300.00 |
| 04-17-239 | Cia Mercantil La Casa Blanca | Pago Por Compra Dec2 Bombillo De 1000 Watts, 1 Gabinete Plastico Intemperie De 50cmx40cm, 1 Contador De 100 Amperios Para Riel Din, 2 Termicos De 50 Amperios Para Riel Din, 5 Riel Din Y Otros Materiales Diversos Para La Reparacion Del Sistema De Iluminacion Cancha De Futbol Sector Las Delicias. | 12/08/21 | 008598 | 176383 | CK71010 | 9,148.54 |
| 04-17-239 | Oswaldo Enrique Zapata Cardona | Pago Por Concepto De Reembolso De Cjaa Chica Otorgada A La Gerencia De Comunicacion E Imagen Institucional. | 12/08/21 | 008597 | 176376 | CK71024 | 1,119.18 |
| 04-17-239 | Ferreteria La Nueva Comercial S. R. L. De C.v. | Pago Por Compra De 60 Cemento Gris, 126 Varilla Corrugada De 1/2, 3 Acelerantes, 4 Curacreto, 8 Madera 1x4x14 Rustica / Sin Curar Y Diversos | 12/08/21 | 008598 | 176379 | CK71033 | 37,486.37 |

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 239 Otros Mantenimientos y reparaciones n.c del 01/08/21 al 31/08/21

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|--|--|----------|--------|---------|-----------|--------------|
| 04-17-239 | Ferreteria La Nueva Comercial S. R.I. De C.v. | Materiales Para La Elaboracion De Tapaderas En Barrio Cienaguita. Pago Por Compra De 12 Cables Thhn #6 Color Negro, 6 Cables Thhn#6 Color Blanco, 12 Color Verde, 1 Square D De 6 Espacios, 3 Breaker Square D De 20 Amperios Y Otros Diversos Materiales Para Ser Utilizados En Reparaciones Varias De La Posta Policial De Turismo En La Playa Municipal El Porvenir. | 12/08/21 | 008598 | 176382 | CK71034 | 9,998.95 |
| 04-17-239 | Ferreteria La Nueva Comercial | Pago Por Compra De 4 Mufas Para Tuberia De 3/4, 12 Platina Para Crucetas De Postes De Alumbrado Publico Para Ser Utilizados En Iluminacion De Cancha De Futbol En Col. Miraflores. | 13/08/21 | 008604 | 176445 | CK71056 | 1,671.92 |
| 04-17-239 | Cia Mercantil La Casa Blanca | Pago Por Compra De 2 Gabinete Electrico De 30cm De Ancho Y 40cm De Alto, 12riel Din Para Gabinete, 2 Termico De 50 Amp Para Usar El Riel Din, 2 Contactor De 50 Amp Bobina 220w, 20 Cable Thhn #6, Y Otros Materiales Diversos Para Ser Utilizados En Iluminacion De Cancha De Futbol En Colonia Miraflores. | 13/08/21 | 008604 | 176446 | CK71057 | 81,783.98 |
| 04-17-239 | Ferreteria La Nueva Comercial S.I.r | Pago Por 7 Tomacorrientes 250v-30a, Nema 6-30 Con Tapadera, 100 Union Conduit Flexi ,pvc 1/2 , 35 Union Conduit Flexi Pvc 3/4, 2 Cedula 40,1-1/4, Para Ser Utilizados En Mejoramiento Del Sistema Electrico De Oficina De Talento Humano. | 17/08/21 | 008600 | 176399 | CK71064 | 3,475.55 |
| 04-17-239 | Ferreteria La Nueva Comercial S. R. L. De C.v. | Pago Por Compra De 24 Canaletas Galvanizadas 2x3 Milimetricas, 2 Cajas De Electrodo 6011, 34 Laminas De Tabla Yeso, 1500 Tornillos Sheetrock 1.5 Punta De Broca, 1 Masilla Para Tabla Yeso, 2 Cinta Para Tabla Yeso, 12 Lijas #120 Carton Amaraillo Y Otros Materiales Para Ser Utilizados En Acondicionamiento De Contenedor Que Sera Usado Como Archivo De Oficina De Tesoreria. | 17/08/21 | 008606 | 176466 | CK71082 | 83,532.18 |
| 04-17-239 | Ferreteria Ebenezer/daysi Martel | Pago Por Compra De 32 Pvc Para Piso, 10 Platina De 1/2x1/16 De Grosor Para Ser Utilizado En Acondicionamiento De Contenedor Que Sera Usado Como Archivo De Oficina De Tesoreria. | 19/08/21 | 008608 | 176494 | CK71110 | 23,172.50 |
| 04-17-239 | Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l. | Pago Por Compra De 330 Bloque #4, 15 Cemento Gris, 4 Varilla 1/2 Corrugada Original Para Ser Utilizado En Construccion De 4 Basureros De Concreto En La Col. 9 De Diciembre. | 20/08/21 | 008611 | 176530 | CK71147 | 9,137.69 |
| 04-01-239 | Codecon S.a. De C.v. | Pago Estimacion # 01 Del Proyecto Pavimentacion Calle, Ubicacion: Barrio Buenos Aires 17 Calle Entre 04 Y 06 Avenida, 06 Avenida Entre 16 Y 18 Calle, Puerto Cortes, Cortes.por: Gerencia Tecnica. | 24/08/21 | 008613 | 176560 | CK71166 | 1,390,382.80 |
| 04-17-239 | Agencia Global S.a De C.v | Pago Por Compra De 10 Pintura De Aceite Color Gris Claro De Alta Calidad, 10 Brochas De #2 Pelo De Cabello, 10 Broches De # Pelo De Cabello, 10 Felpa #4 Para Ser Utilizado En Elaboracion De Ataudes En El Taller De Mantenimiento Municipal. | 26/08/21 | 008619 | 176620 | CK71225 | 33,518.05 |
| 04-17-239 | Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l. | Pago Por Compra De 2 Clavos De 3 Pulg, 7 Diluyente, 5 Thinner, 10 Felpas De 4 Con Rodos Para Ser Utilizado En Elaboracion De Ataudes En El Taller De Mantenimiento Municipal,. | 27/08/21 | 008619 | 176619 | CK71240 | 10,164.64 |
| 04-17-239 | Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l. | Pago Por Compra De 8 Tubo Conduit Ced 40 3/4, 12 Espansor S10 Con | 27/08/21 | 008619 | 176621 | CK71241 | 1,465.93 |

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 239 Otros Mantenimientos y reparaciones n.c del 01/08/21 al 31/08/21

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|--------------------------------------|--|----------|--------|---------|-----------|--------------|
| 04-17-239 | Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l. | Tornillo, 20 Espansor S8 Con Tornillo, 10 Espansor S12 Con Tornillo Para Ser Utilizado En Instalacion De Bomba De Agua En Caserio Morazon. Pago Por Compra De 126 Varilla Corrugada De 1/2 Para Ser Utilizados En Elaboracion De Tapaderas En Barrio Cienaguita. | 27/08/21 | 008619 | 176622 | CK71245 | 37,547.94 |
| 04-17-239 | Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l. | Pago Por Compra De 1 Electrodo 6011x1/85, Disco De Corte #14, 4 Disco De Corte #7, 2 Broca Cobalto Industrial De 3/8 Para Ser Utilizado En Elaboracion De Andamios Para Realizar Trabajos En El Taller De Mantenimiento Municipal. | 27/08/21 | 008620 | 176626 | CK71247 | 3,385.24 |
| 04-17-239 | Ferreteria Ebenezer/daysi Martel | Pago Por Compra De 15 Tubo Hg 1 1/2 Redondo Sin Rosca, 12 Tubo Hg De 1 Redondo Sin Rosca, 60 Tornillo Hexagonal Galvanizado De 3/8 Con Tuerca Para Ser Utilizado En Elaboracion De Andamios Para Realizar Diversos Trabajos En El Taller De Mantenimiento Municipal. | 27/08/21 | 008620 | 176625 | CK71248 | 18,175.75 |
| 04-17-239 | Cia Mercantil La Casa Blanca | Pago Por Compra De 1 Centro De Carga De 8 Amperios Square D, 2 Breaker 2p 40a, 2 Breaker 1p, 20a, 4 Caja De Derivacion Para Intemperie Con Tapadera 4x4x4 Para Ser Utilizado En Instalacion De Bomba De Agua En Caserio Morazan. | 27/08/21 | 008620 | 176630 | CK71251 | 14,461.02 |
| 04-17-239 | Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l. | Pago Por Compra De 150 Bloques De 5 Pulgadas, 74 Cemento Gris, 50 Varilla Corrugada De 3/8 Mm, 7 Alambre De Amarre Para Ser Utilizado En Construccion De Pedestal De Concreto Para Parador En La Playa De Cienaguita Y Playa Muncipal El Porvenir. | 27/08/21 | 008620 | 176633 | CK71252 | 26,146.71 |
| 04-17-239 | Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l. | Pago Por Compra De 2/4 Pintura Sintetica Color Gris, 2/4 Thimmer Laca, 3 Lija Para Metal #300, 2 Brochas De 2.5 Alta Calidad Para Ser Utilizado En Reparacion De Credensa Y Elaboracion De Mueble De Lavatrastos En Telecentro Unah-vs. | 27/08/21 | 008622 | 176662 | CK71263 | 4,986.38 |
| 04-17-239 | Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l. | Pago Por Compra 18 Lamina Plywood 4x8 De 1/2, 5 Lamina De Plywood 4x8 De 3/8, 5 Lamina Carton Comprimido 4x8 Para Ser Utilizado En Elaboracion De Escudo De Puerto Cortes Y Numero 200 Para Bicentenario. | 31/08/21 | 008627 | 176720 | CK71300 | 23,411.11 |
| Total L. | | | | | | | 2,348,347.36 |

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 369 Otros Productos Metalicos, nc (Candados llaves etc del 01/08/21 al 31/08/21

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|--------------|--|----------|--------|---------|-----------|------------|
| 04-11-369 | Sevih Srl | Pago Por Compra De 4 Semaforo Led De 30 Cm, 3 Luz Amarillo 120v, 4 Semaforo Led De 30cm, 3 Luz Rojo,120v, 5 Semaforo Led De 30cm, 3 Luz Rojo-contador 2 Digitos-verde-120v Para Ser Utilizado En El Departamento De Viabilidad Y Transporte. | 20/08/21 | 008608 | 176500 | CK71138 | 245,680.25 |
| | | | | | | Total L. | 245,680.25 |

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

09/09/21

Pagos del renglón 259 Otros servicios técnicos y profesionales del 01/08/21 al 31/08/21

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|---|---|----------|--------|---------|-----------|------------|
| 02-07-259 | Miguel Angel Cartagena Menjivar | Pago Por Servicios Profesionales En Concepto De Contrato De Servicios Profesionales En La Seccion De Asesoría Legal Porceso De Talento Humano, Municipalidad De Puerto Cortes. Correspondiente Al Periodo 05 De Julio Al 05 De Agosto Del 2021. | 09/08/21 | 008587 | 176258 | CK70900 | 20,000.00 |
| 02-07-259 | Licia Isela De Leon Rivera | Pago Por Servicios Profesionales En Concepto De Contrato De Servicios Profesionales Para Direccion Tecnica Del Sistema De Gestion De Calidad En El Proceso De Talento Humano, Municipalidad De Puerto Cortes. Correspondiente Al Periodo 1 Al 31 De Julio | 10/08/21 | 008587 | 176259 | CK70948 | 20,000.00 |
| 02-07-259 | Wilfredo Hernandez | Pago Por Servicios Profesionales En Concepto De Pago De Medidas Topograficas Para El Tramite De Legalizacion De Tierras Correspondiente Al Periodo 01 Al 31 De Julio 2021. | 12/08/21 | 008593 | 176335 | CK70988 | 62,581.12 |
| 02-07-259 | Reina Del Rosario Moran | Pago Por Servicios Profesionales En Concepto De Encargada Del Programa De Educacion Municipal, Puerto Cortes Correspondiente Al Mes De Julio 2021. | 12/08/21 | 008598 | 176384 | CK71009 | 16,000.00 |
| 02-07-259 | Diseño De Topografía S. De R.I. De C.v. | Pago Por Servicios Profesionales En Concepto De Pago De Medidas Topograficas Para El Tramite De Legalizacion De Tierras Correspondiente Al Periodo 01 Al 31 De Julio 2021. | 26/08/21 | 008621 | 176643 | CK71228 | 34,967.12 |
| 02-07-259 | Maria Gabriela Muñoz Prieto | Pago Por Servicios Profesionales En Concepto De Asesora En La Implementacion Del Sistema De Gestion De Calidad Iso 9001:2015, Correspondiente Al Periodo Julio 2021. | 26/08/21 | 008622 | 176645 | CK71232 | 60,000.00 |
| 02-07-259 | Diseño De Topografía S. De R.I. De C.v. | Pago Por Servicios Profesionales En Concepto De Pago De Medidas Topograficas Para El Tramite De Legalizacion De Tierras Correspondiente Al Periodo 01 De Mayo Al 30 De Junio 2021. | 26/08/21 | 008621 | 176644 | CK71233 | 77,648.42 |
| Total L. | | | | | | | 291,196.66 |

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 218 Otros servicios varios del 01/08/21 al 31/08/21

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|--|--|----------|--------|---------|-----------|------------|
| 04-04-218 | Jensy Yolibeth Cardenas Villalobo | Pago Corresponsiente Al Periodo Del 01 Al 31 De Julio Del 2021 Por Limpieza Y Mantenimiento Con Equipo Mecanizado Y Manual Dentro De La Playa Del Porvenir De Puerto Cortes. | 06/08/21 | 008584 | 176228 | CK70888 | 80,500.00 |
| 04-04-218 | Fernando Alberto Meza Urbina | Pago Corresponsiente Al Periodo Del 01 Al 31 De Julio Del 2021 Por Limpieza De Bordillo Calle Principal Barrio El Porvenir, Puerto Cortes, Cortes. Por: Servicios Publicos. | 06/08/21 | 008586 | 176246 | CK70899 | 97,750.00 |
| 04-04-218 | Jensy Yolibeth Cardenas | Pago Por Limpieza Y Mantenimiento Con Equipo Mecanizado Y Manual Dentro De La Playa Del Faro Puerto Cortes, Corresponsiente Al Periodo Del 01 Al 31 De Julio 2021. | 09/08/21 | 008585 | 176226 | CK70906 | 80,500.00 |
| 04-04-218 | Rosa Adela Belisle Rodriguez | Pago Corresponsiente Al Periodo Del 01 Al 31 De Julio Del 2021 Por Limpieza Y Mantenimiento Con Equipo Mecanizado Y Manual Dentro De La Playa De Marejada Puerto Cortes. | 09/08/21 | 008583 | 176222 | CK70907 | 80,500.00 |
| 04-04-218 | Rene Francisco Perez Henriquez | Pago Corresponsiente Al Periodo Del 01 Al 31 De Julio Del 2021 Por Limpieza Y Mantenimiento Con Equipo Mecanizado Y Manual Dentro De La Playa Vacacional, Puerto Cortes. | 09/08/21 | 008585 | 176234 | CK70910 | 80,500.00 |
| 04-04-218 | Hispanos Y Asociados S. De R.I. De C.v | Pago Corresponsiente Al Periodo Del 01 Al 31 De Julio Del 2021 Por Limpieza Y Mantenimiento Con Equipo Mecanizado Y Manual Dentro De La Playa Del Porvenir De Puerto Cortes. Sustituye Orden #176228 | 09/08/21 | 008588 | 176268 | CK70938 | 80,500.00 |
| 04-04-218 | Orlin Javier Rivera Ponce | Paog Por Limpieza De Bordillos En La Mediana Que Conduce Desde Cancha Bioquinsa Hasta Cienaguita, Corresponsiente Al Periodo Del 01 Al 15 De Julio Del 2021. | 12/08/21 | 008592 | 176321 | CK70998 | 74,750.00 |
| 04-04-218 | Jensy Yolibeth Cardenas | Pago Por Limpieza De Bordillos En La Mediana Del Boulevard Que Conduce Desde El Peaje Hasta Puente Curvo Barrio Pueblo Nuevo Corresponsiente Al Periodo Del 01 Al 20 De Julio 2021. | 13/08/21 | 008603 | 176432 | CK71048 | 86,250.00 |
| 04-04-218 | Ronny Alexander Reyes Fuentes | Pago Por Fumigacion Del Parque Central De Puerto Cortes Periodo Del 01 Al 31 De Julio 2021. | 17/08/21 | 008605 | 176459 | CK71079 | 59,800.00 |
| 04-04-218 | Roque Dionisio Rios | Pago Por Mantenimiento En Predio De Los Centros Educativos En Puerto Cortes Del Periodo Del 01 Al 31 De Junio 2021. | 17/08/21 | 008605 | 176463 | CK71080 | 74,750.00 |
| | | | | | | Total L. | 795,800.00 |

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

09/09/21

Pagos del renglón 329 Otros Textiles y vestuarios n.c del 01/08/21 al 31/08/21

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|--------------|---|----------|--------|---------|-----------|-----------|
| 02-13-329 | Ictech | Pago Por Compra De Banderas De Centro Amercia Y El Municipio De Puerto Cortes, Mismas Que Seran Utilizadas En Eventos Civicos Del Mes De La Patria, En El Departamentode Cultura Y Turismo. | 31/08/21 | 008628 | 176730 | CK71282 | 19,040.00 |
| 03-10-329 | Ictech | Pago Por Compra De Banderas De Centro Amercia Y El Municipio De Puerto Cortes, Mismas Que Seran Utilizadas En Eventos Civicos Del Mes De La Patria, En El Departamentode Cultura Y Turismo. | 31/08/21 | 008628 | 176730 | CK71282 | 6,260.00 |
| | | | | | | Total L. | 25,300.00 |

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 331 Papel de escritorio y carton del 01/08/21 al 31/08/21

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|---|--|----------|--------|----------|-----------|----------|
| 03-10-331 | Comercial Y Electronica Cruz S. De R.I. | Pago De Impuestos De Industria Y Comercio (C-150) | 17/08/21 | 008605 | 176458 | PDA3309 | 3,998.95 |
| | | | | | Total L. | | 3,998.95 |

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 264 Primas y gastos de seguros del 01/08/21 al 31/08/21

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|-----------------------------|---|----------|--------|---------|-----------|--------------|
| 02-07-264 | Mapfre Seguros Honduras | Pago De Cuota 12/12 Acordada Con La Aseguradora Mapfre Por La Poliza 1006-gastos Medicos Correspondiente A La Municipalidad De Puerto Cortes. | 05/08/21 | 008530 | 175564 | CK70829 | 607,115.00 |
| 02-07-264 | Mapfre Seguros Honduras | Pago De Cuota 12/12 Acordada Con La Aseguradora Mapfre Por La Poliza 831-gm Gastos Medicos Correspondiente A La Corporacion Municipal De Puerto Cortes. | 05/08/21 | 008530 | 175562 | CK70830 | 44,469.00 |
| 02-07-264 | Mapfre Seguros Honduras | Pago Cuota 12/12 Acordada Con La Aseguradora Mapfre Por Poliza 1006-vida Colectivo Correspondiente A La Municipalidad De Puerto Cortes. | 05/08/21 | 008530 | 175563 | CK70831 | 107,810.67 |
| 02-07-264 | Mapfre Seguros Honduras | Pago De Cuota 12/12 Acordada Con La Aseguradora Mapfre Por La Poliza 831-vc Vida Colectivo Correspondiente A La Corporacion Municipal De Puerto Cortes. Sustituye Orden 175556. | 05/08/21 | 008566 | 176028 | CK70832 | 4,083.33 |
| 02-07-264 | Mapfre Seguros Honduras | Pago De Cuota #12/12 Acordada Con La Aseguradora Mapfre Por La Poliza 1006-vida Colectivo Correspondiente A La Municipalidad De Puerto Cortes. Recibo No 2137688, Endoso 378-2021. Fecha De Vencimiento 13/07/2021. | 12/08/21 | 008589 | 176282 | CK71032 | 6,125.00 |
| 02-07-264 | Seguros Lafise Honduras S.a | Pago Por Concepto De Poliza Anual Del Seguro Colectivo De 5 Vehiculos Municipales, Placas N12950, N12954, N12955, N12956, N12958. | 13/08/21 | 008601 | 176413 | CK71050 | 75,430.21 |
| 02-07-264 | Mapfre Seguros Honduras | Pago De Cuota #1/12 Acordada Con La Aseguradora Mapfre Por La Poliza 1006-vida Olectio Correspondiente A La Municipalidad De Puerto Cortes. Recibo No 2147827, Endoso 385. | 19/08/21 | 008603 | 176431 | CK71114 | 141,087.50 |
| 02-07-264 | Mapfre Seguros Honduras | Pago De Cuota #1/12 Acordada Con La Aseguradora Mapfre Por La Poliza 1006- Gastos Medicos Correspondientes A La Municipalidad De Puerto Cortes. Recibo #2147814. Endoso 423. | 19/08/21 | 008603 | 176433 | CK71115 | 802,780.00 |
| 02-07-264 | Mapfre Seguros Honduras | Pago De Cuota #1/12 Acordada Con La Aseguradora Mapfre Por La Poliza 831-vc, Correspondiente A La Corporacion Municipal De Puerto Cortes Recibo #2147874 , Endoso 158. | 19/08/21 | 008603 | 176436 | CK71116 | 5,375.00 |
| 02-07-264 | Mapfre Seguros Honduras | Pago De Cuota # 1/2 Acordada Con La Aseguradora Mapfre Por La Poliza 831-gm Gastos Medicos Correspondiente A La Corporacon Municipapl De Puerto Cortes. Recibo 2147861, Endoso 139. | 19/08/21 | 008602 | 176429 | CK71117 | 55,424.00 |
| 02-07-264 | Banpais | Pago De Matricula De Vehiculos Municipales Con Placa Pdr0290, Pdz7040 Correspondiente Al Año 2021. | 19/08/21 | 008602 | 176427 | CK71119 | 8,140.00 |
| 02-07-264 | Mapfre Seguros Honduras | Pago De Prima Por Seguro De Todo Riesgo De Incendio Correspondiente A Los 2 Edificios Y Mobiliarios Y Equipo De Oficina De La Municipalidad De Puerto Cortes. Fecha De Vencimiento 19/08/2021. | 24/08/21 | 008592 | 176322 | CK71199 | 86,413.15 |
| 02-07-264 | Mapfre Seguros Honduras | Pago De Poliza 3002100015367 Automovil Correspondiente A La Municipalidad De Puerto Cortes. | 25/08/21 | 008618 | 176611 | CK71215 | 12,618.47 |
| 02-07-264 | Mapfre Seguros Honduras | Pago Por Poliza 3002100015366 Automovil Correspondiente A La Municipalidad De Puerto Cortes. | 25/08/21 | 008618 | 176612 | CK71216 | 15,808.53 |
| Total L. | | | | | | | 1,972,679.86 |

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 391 Elementos de Limpieza del 01/08/21 al 31/08/21

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|--|---|----------|--------|----------|-----------|----------|
| 03-10-391 | Productos De Limpieza Y Servicios S. De R.l. | Pago Por Compra De 25 Plumeros Largos Quita Polvo Para Ser Utilizados Por El Personal De Aseo. | 09/08/21 | 008587 | 176252 | CK70920 | 9,999.25 |
| | | | | | Total L. | | 9,999.25 |

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 358 Productos Sanitarios (Detergentes) del 01/08/21 al 31/08/21

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|-------------------------------------|--|----------|--------|---------|-----------|-----------|
| 05-06-358 | Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l | Pago Pro Compra De 7 Basureros Con Tapadaera Plasticos De Pedal Medianos | 12/08/21 | 008596 | 176363 | CK71012 | 1,610.00 |
| 02-07-358 | Drogueria Medinter S De R.I. | Pago Por Compra De 5000 Mascarillas Kn95, Minimo 5 Capas, Sin Clip Metalico Externo, 25 Gel Antibacterial Para Ser Utilizado En El Departamento De Talento Humano Y Todos Los Colaboradores Municipales. | 27/08/21 | 008620 | 176624 | CK71246 | 64,500.00 |
| 02-07-358 | Drogueria Medinter S De R.I. | Pago Por Compra De 20,000 Mascarillas Quirurgicas, Minimo De 3 Capas, 25 Gel Antibacterial, 50 Alcohol Al 70% Para Ser Utilizado En El Departamento De Talento Humano Y Todos Los Colaboradores Municipales. | 27/08/21 | 008620 | 176623 | CK71250 | 28,200.00 |
| Total L. | | | | | | | 94,310.00 |

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 266 Publicidad y propaganda del 01/08/21 al 31/08/21

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|--|--|----------|--------|---------|-----------|-----------|
| 02-11-266 | Empresa Nacional De Artes Graficas (enag) | Pago Por Suscripcion Al Diario Oficial La Gaceta En Digital, Para Monitoriar Y Confirmar Los Avisos De Licitacion Publica Nacional Que Realiza La Municipalidad , Por Cheque Certificado A Traves Del Banco Central De Honduras. | 02/08/21 | 008568 | 176048 | CK70745 | 2,000.00 |
| 02-11-266 | Unigrafix S De R.I. | Pago Por Rotulos En Placa Pvc Para Socializacion De Política De Calidad Para Ser Utilizado En El Departamento De Comunicaciones. | 02/08/21 | 008568 | 176050 | CK70746 | 22,839.00 |
| 02-11-266 | Grupo Best Tv | Pago Por Alquiler De Frecuencia Canal 100 Tv En El Mes De Junio Del 2021. Pago Complementario Orden 176143. | 04/08/21 | 008577 | 176144 | CK70828 | 4,539.06 |
| 02-11-266 | Grupo Best Tv | Pago Parcial Por Alquiler De Frecuencia Canal 100 | 04/08/21 | 008577 | 176143 | PDA3303 | 18,010.94 |
| 02-11-266 | Empresa Nacional De Artes Graficas (Enag) | Pago Por 1 Aviso De Licitacion Publica Nacional Pavimentacion Zona Este De La Peninsula De Puerto Cortes Lpn Mpc-gt01-2021. Con Cheque Certificado A Traves Del Banco Central De Honduras. | 06/08/21 | 008580 | 176182 | CK70847 | 3,737.50 |
| 02-11-266 | Gustavo Adolfo Lopez Fortin | Pago Por Publicidad Sobre Las Campañas Institucionales, Pago De Impuestos, Amnistia Tributaria Y Actividades Municipales, Del 15 De Abril Al 15 De Junio Del 2021 A Traves De Noticias Y Mas Y Redes Sociales Noticias Y Mas. | 17/08/21 | 008601 | 176419 | CK71067 | 9,200.00 |
| 02-11-266 | Circuito Radial Cortes Radio Fm 105.7 | Pago Por Publicidad Sobre Las Campañas Institucionales, Prevencion De Covid-19 Y Actividades Municipales Del 01 Al 31 De Julio Del 2021, A Traves De Circuito Radial Cortes, Radio Fm 105.7. | 20/08/21 | 008609 | 176505 | CK71134 | 4,600.00 |
| 02-11-266 | Periodicos Y Revistas S.a De C.v | Pago Por 1 Publicacion En La Tribuna Periodico Y Revistas S.a De C.v (pyrsa) Aviso De Licitacion Publica "pavimentacion Zona Este De La Peninsula De Puerto Cortes Lpn Mpc-gt 01-2021. | 26/08/21 | 008622 | 176649 | CK71235 | 5,405.00 |
| 02-11-266 | Francisco Andres Griffin Boquin | Pago Por Publicidad Sobre Las Campañas Institucion | 26/08/21 | 008622 | 176657 | PDA3315 | 4,600.00 |
| 02-11-266 | Grupo Best Tv | Pago Por Alquiler De Frecuencia Canal 100 Tv En El Mes De Julio Del 2021. | 31/08/21 | 008625 | 176690 | CK71284 | 22,550.00 |
| | | | | | | Total L. | 97,481.50 |

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 119 Otras contribuciones patronales del 01/08/21 al 31/08/21

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|--|---|----------|--------|---------|-----------|-----------|
| 01-01-119 | Regimen De Aportaciones Privadas (rap) | Pago Por Afp-rap 1.5% Y Reserva Laboral 4.0% Correspondiente Al Mes De Julio 2021. Fecha Limite 23 De Agosto 2021 | 18/08/21 | 008607 | 176477 | CK71093 | 7,637.60 |
| 01-02-119 | Regimen De Aportaciones Privadas (rap) | Pago Por Afp-rap 1.5% Y Reserva Laboral 4.0% Correspondiente Al Mes De Julio 2021. Fecha Limite 23 De Agosto 2021 | 18/08/21 | 008607 | 176477 | CK71093 | 1,563.32 |
| 01-03-119 | Regimen De Aportaciones Privadas (rap) | Pago Por Afp-rap 1.5% Y Reserva Laboral 4.0% Correspondiente Al Mes De Julio 2021. Fecha Limite 23 De Agosto 2021 | 18/08/21 | 008607 | 176477 | CK71093 | 1,224.56 |
| 01-04-119 | Regimen De Aportaciones Privadas (rap) | Pago Por Afp-rap 1.5% Y Reserva Laboral 4.0% Correspondiente Al Mes De Julio 2021. Fecha Limite 23 De Agosto 2021 | 18/08/21 | 008607 | 176477 | CK71093 | 1,457.54 |
| 02-01-119 | Regimen De Aportaciones Privadas (rap) | Pago Por Afp-rap 1.5% Y Reserva Laboral 4.0% Correspondiente Al Mes De Julio 2021. Fecha Limite 23 De Agosto 2021 | 18/08/21 | 008607 | 176477 | CK71093 | 1,414.74 |
| 02-03-119 | Regimen De Aportaciones Privadas (rap) | Pago Por Afp-rap 1.5% Y Reserva Laboral 4.0% Correspondiente Al Mes De Julio 2021. Fecha Limite 23 De Agosto 2021 | 18/08/21 | 008607 | 176477 | CK71093 | 682.74 |
| 02-07-119 | Regimen De Aportaciones Privadas (rap) | Pago Por Afp-rap 1.5% Y Reserva Laboral 4.0% Correspondiente Al Mes De Julio 2021. Fecha Limite 23 De Agosto 2021 | 18/08/21 | 008607 | 176477 | CK71093 | 11,934.09 |
| 02-09-119 | Regimen De Aportaciones Privadas (rap) | Pago Por Afp-rap 1.5% Y Reserva Laboral 4.0% Correspondiente Al Mes De Julio 2021. Fecha Limite 23 De Agosto 2021 | 18/08/21 | 008607 | 176477 | CK71093 | 529.90 |
| 02-10-119 | Regimen De Aportaciones Privadas (rap) | Pago Por Afp-rap 1.5% Y Reserva Laboral 4.0% Correspondiente Al Mes De Julio 2021. Fecha Limite 23 De Agosto 2021 | 18/08/21 | 008607 | 176477 | CK71093 | 539.56 |
| 02-11-119 | Regimen De Aportaciones Privadas (rap) | Pago Por Afp-rap 1.5% Y Reserva Laboral 4.0% Correspondiente Al Mes De Julio 2021. Fecha Limite 23 De Agosto 2021 | 18/08/21 | 008607 | 176477 | CK71093 | 1,122.28 |
| 02-13-119 | Regimen De Aportaciones Privadas (rap) | Pago Por Afp-rap 1.5% Y Reserva Laboral 4.0% Correspondiente Al Mes De Julio 2021. Fecha Limite 23 De Agosto 2021 | 18/08/21 | 008607 | 176477 | CK71093 | 907.10 |
| 03-01-119 | Regimen De Aportaciones Privadas (rap) | Pago Por Afp-rap 1.5% Y Reserva Laboral 4.0% Correspondiente Al Mes De Julio 2021. Fecha Limite 23 De Agosto 2021 | 18/08/21 | 008607 | 176477 | CK71093 | 793.20 |
| 03-02-119 | Regimen De Aportaciones Privadas (rap) | Pago Por Afp-rap 1.5% Y Reserva Laboral 4.0% Correspondiente Al Mes De Julio 2021. Fecha Limite 23 De Agosto 2021 | 18/08/21 | 008607 | 176477 | CK71093 | 1,579.40 |
| 03-03-119 | Regimen De Aportaciones Privadas (rap) | Pago Por Afp-rap 1.5% Y Reserva Laboral 4.0% Correspondiente Al Mes De Julio 2021. Fecha Limite 23 De Agosto 2021 | 18/08/21 | 008607 | 176477 | CK71093 | 575.26 |
| 03-05-119 | Regimen De Aportaciones Privadas (rap) | Pago Por Afp-rap 1.5% Y Reserva Laboral 4.0% Correspondiente Al Mes De Julio 2021. Fecha Limite 23 De Agosto 2021 | 18/08/21 | 008607 | 176477 | CK71093 | 1,248.74 |
| 04-02-119 | Regimen De Aportaciones Privadas (rap) | Pago Por Afp-rap 1.5% Y Reserva Laboral 4.0% Correspondiente Al Mes De Julio 2021. Fecha Limite 23 De Agosto 2021 | 18/08/21 | 008607 | 176477 | CK71093 | 1,432.12 |
| 04-04-119 | Regimen De Aportaciones Privadas (rap) | Pago Por Afp-rap 1.5% Y Reserva Laboral 4.0% Correspondiente Al Mes De Julio 2021. Fecha Limite 23 De Agosto 2021 | 18/08/21 | 008607 | 176477 | CK71093 | 1,781.56 |
| 04-05-119 | Regimen De Aportaciones Privadas (rap) | Pago Por Afp-rap 1.5% Y Reserva Laboral 4.0% Correspondiente Al Mes De Julio 2021. Fecha Limite 23 De Agosto 2021 | 18/08/21 | 008607 | 176477 | CK71093 | 163.65 |
| 04-08-119 | Regimen De Aportaciones Privadas (rap) | Pago Por Afp-rap 1.5% Y Reserva Laboral 4.0% Correspondiente Al Mes De Julio 2021. Fecha Limite 23 De Agosto 2021 | 18/08/21 | 008607 | 176477 | CK71093 | 2,603.94 |
| 04-09-119 | Regimen De Aportaciones Privadas (rap) | Pago Por Afp-rap 1.5% Y Reserva Laboral 4.0% Correspondiente Al Mes De Julio 2021. Fecha Limite 23 De Agosto 2021 | 18/08/21 | 008607 | 176477 | CK71093 | 1,384.96 |
| 04-10-119 | Regimen De Aportaciones Privadas (rap) | Pago Por Afp-rap 1.5% Y Reserva Laboral 4.0% Correspondiente Al Mes | 18/08/21 | 008607 | 176477 | CK71093 | 584.74 |

Pagos del renglón 119 Otras contribuciones patronales del 01/08/21 al 31/08/21

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|--|--|----------|--------|---------|-----------|-----------|
| 04-11-119 | Regimen De Aportaciones Privadas (rap) | De Julio 2021. Fecha Limite 23 De Agosto 2021 Pago Por Afp-rap 1.5% Y Reserva Laboral 4.0% Correspondiente Al Mes De Julio 2021. Fecha Limite 23 De Agosto 2021 | 18/08/21 | 008607 | 176477 | CK71093 | 847.16 |
| 04-12-119 | Regimen De Aportaciones Privadas (rap) | Pago Por Afp-rap 1.5% Y Reserva Laboral 4.0% Correspondiente Al Mes De Julio 2021. Fecha Limite 23 De Agosto 2021 | 18/08/21 | 008607 | 176477 | CK71093 | 2,661.44 |
| 04-18-119 | Regimen De Aportaciones Privadas (rap) | Pago Por Afp-rap 1.5% Y Reserva Laboral 4.0% Correspondiente Al Mes De Julio 2021. Fecha Limite 23 De Agosto 2021 | 18/08/21 | 008607 | 176477 | CK71093 | 1,312.08 |
| 05-02-119 | Regimen De Aportaciones Privadas (rap) | Pago Por Afp-rap 1.5% Y Reserva Laboral 4.0% Correspondiente Al Mes De Julio 2021. Fecha Limite 23 De Agosto 2021 | 18/08/21 | 008607 | 176477 | CK71093 | 1,745.36 |
| 05-05-119 | Regimen De Aportaciones Privadas (rap) | Pago Por Afp-rap 1.5% Y Reserva Laboral 4.0% Correspondiente Al Mes De Julio 2021. Fecha Limite 23 De Agosto 2021 | 18/08/21 | 008607 | 176477 | CK71093 | 757.02 |
| 05-06-119 | Regimen De Aportaciones Privadas (rap) | Pago Por Afp-rap 1.5% Y Reserva Laboral 4.0% Correspondiente Al Mes De Julio 2021. Fecha Limite 23 De Agosto 2021 | 18/08/21 | 008607 | 176477 | CK71093 | 5,303.48 |
| 05-08-119 | Regimen De Aportaciones Privadas (rap) | Pago Por Afp-rap 1.5% Y Reserva Laboral 4.0% Correspondiente Al Mes De Julio 2021. Fecha Limite 23 De Agosto 2021 | 18/08/21 | 008607 | 176477 | CK71093 | 1,891.00 |
| 05-10-119 | Regimen De Aportaciones Privadas (rap) | Pago Por Afp-rap 1.5% Y Reserva Laboral 4.0% Correspondiente Al Mes De Julio 2021. Fecha Limite 23 De Agosto 2021 | 18/08/21 | 008607 | 176477 | CK71093 | 547.58 |
| 05-12-119 | Regimen De Aportaciones Privadas (rap) | Pago Por Afp-rap 1.5% Y Reserva Laboral 4.0% Correspondiente Al Mes De Julio 2021. Fecha Limite 23 De Agosto 2021 | 18/08/21 | 008607 | 176477 | CK71093 | 630.80 |
| Total L. | | | | | | | 56,856.92 |

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 124 Sueldos de empleados de emergencia del 01/08/21 al 31/08/21

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|-----------------------------|---|----------|--------|---------|-----------|------------|
| 02-07-124 | Martha Licy Mercado Molina | Cheque Anulado | 05/08/21 | | VM2 | VM2 | -2,357.52 |
| 03-10-124 | Gonzalo Guillen Diaz | Cheque Anulado | 10/08/21 | | VM11 | VM11 | -857.28 |
| 04-04-124 | Juan Carlos Berrios Perez | Cheque Anulado | 10/08/21 | | VM11 | VM11 | -857.28 |
| 04-11-124 | Erick Daniel Alas Murillo | Cheque Anulado | 10/08/21 | | VM11 | VM11 | -847.96 |
| 04-17-124 | Ivan Gilberto Vasquez Lopez | Cheque Anulado | 10/08/21 | | VM11 | VM11 | -211.99 |
| 01-02-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla De Contrato Contino Del 01 Al 15 De Agosto 2021. | 13/08/21 | 008600 | 176402 | ND4798 | 13,880.00 |
| 01-03-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla De Contrato Contino Del 01 Al 15 De Agosto 2021. | 13/08/21 | 008600 | 176402 | ND4798 | 6,380.00 |
| 01-04-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla De Contrato Contino Del 01 Al 15 De Agosto 2021. | 13/08/21 | 008600 | 176402 | ND4798 | 6,380.00 |
| 02-03-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla De Contrato Contino Del 01 Al 15 De Agosto 2021. | 13/08/21 | 008600 | 176402 | ND4798 | 6,380.00 |
| 02-07-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla De Contrato Contino Del 01 Al 15 De Agosto 2021. | 13/08/21 | 008600 | 176402 | ND4798 | 33,020.00 |
| 02-11-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla De Contrato Contino Del 01 Al 15 De Agosto 2021. | 13/08/21 | 008600 | 176402 | ND4798 | 38,280.00 |
| 02-13-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla De Contrato Contino Del 01 Al 15 De Agosto 2021. | 13/08/21 | 008600 | 176402 | ND4798 | 31,900.00 |
| 03-02-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla De Contrato Contino Del 01 Al 15 De Agosto 2021. | 13/08/21 | 008600 | 176402 | ND4798 | 25,520.00 |
| 03-05-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla De Contrato Contino Del 01 Al 15 De Agosto 2021. | 13/08/21 | 008600 | 176402 | ND4798 | 16,380.00 |
| 03-08-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla De Contrato Contino Del 01 Al 15 De Agosto 2021. | 13/08/21 | 008600 | 176402 | ND4798 | 25,520.00 |
| 03-09-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla De Contrato Contino Del 01 Al 15 De Agosto 2021. | 13/08/21 | 008600 | 176402 | ND4798 | 31,474.67 |
| 03-10-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla De Contrato Contino Del 01 Al 15 De Agosto 2021. | 13/08/21 | 008600 | 176402 | ND4798 | 292,629.34 |
| 04-01-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla De Contrato Contino Del 01 Al 15 De Agosto 2021. | 13/08/21 | 008600 | 176402 | ND4798 | 12,760.00 |
| 04-02-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla De Contrato Contino Del 01 Al 15 De Agosto 2021. | 13/08/21 | 008600 | 176402 | ND4798 | 57,420.00 |
| 04-04-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla De Contrato Contino Del 01 Al 15 De Agosto 2021. | 13/08/21 | 008600 | 176402 | ND4798 | 191,094.67 |
| 04-05-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla De Contrato Contino Del 01 Al 15 De Agosto 2021. | 13/08/21 | 008600 | 176402 | ND4798 | 19,140.00 |
| 04-06-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla De Contrato Contino Del 01 Al 15 De Agosto 2021. | 13/08/21 | 008600 | 176402 | ND4798 | 19,140.00 |
| 04-08-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla De Contrato Contino Del 01 Al 15 De Agosto 2021. | 13/08/21 | 008600 | 176402 | ND4798 | 19,140.00 |
| 04-09-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla De Contrato Contino Del 01 Al 15 De Agosto 2021. | 13/08/21 | 008600 | 176402 | ND4798 | 19,140.00 |
| 04-10-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla De Contrato Contino Del 01 Al 15 De Agosto 2021. | 13/08/21 | 008600 | 176402 | ND4798 | 19,140.00 |
| 04-11-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla De Contrato Contino Del 01 Al 15 De Agosto 2021. | 13/08/21 | 008600 | 176402 | ND4798 | 121,220.00 |
| 04-12-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla De Contrato Contino Del 01 Al 15 De Agosto 2021. | 13/08/21 | 008600 | 176402 | ND4798 | 76,560.00 |
| 04-15-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla De Contrato Contino Del 01 Al 15 De Agosto 2021. | 13/08/21 | 008600 | 176402 | ND4798 | 19,140.00 |
| 04-16-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla De Contrato Contino Del 01 Al 15 De Agosto 2021. | 13/08/21 | 008600 | 176402 | ND4798 | 27,380.00 |
| 04-17-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla De Contrato Contino Del 01 Al 15 De Agosto 2021. | 13/08/21 | 008600 | 176402 | ND4798 | 135,600.00 |
| 04-18-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla De Contrato Contino Del 01 Al 15 De Agosto 2021. | 13/08/21 | 008600 | 176402 | ND4798 | 6,380.00 |
| 05-02-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla De Contrato Contino Del 01 Al 15 De Agosto 2021. | 13/08/21 | 008600 | 176402 | ND4798 | 44,660.00 |
| 05-05-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla De Contrato Contino Del 01 Al 15 De Agosto 2021. | 13/08/21 | 008600 | 176402 | ND4798 | 12,760.00 |
| 05-06-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla De Contrato Contino Del 01 Al 15 De Agosto 2021. | 13/08/21 | 008600 | 176402 | ND4798 | 143,720.00 |
| 05-08-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla De Contrato Contino Del 01 Al 15 De Agosto 2021. | 13/08/21 | 008600 | 176402 | ND4798 | 186,640.00 |
| 05-10-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla De Contrato Contino Del 01 Al 15 De Agosto 2021. | 13/08/21 | 008600 | 176402 | ND4798 | 12,760.00 |
| 01-03-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Contrato No Continuo Del 01 Al 15 De Agosto. | 13/08/21 | 008600 | 176410 | ND4799 | 6,380.00 |
| 02-07-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Contrato No Continuo Del 01 Al 15 De Agosto. | 13/08/21 | 008600 | 176410 | ND4799 | 9,357.33 |
| 02-09-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Contrato No Continuo Del 01 Al 15 De Agosto. | 13/08/21 | 008600 | 176410 | ND4799 | 12,334.67 |
| 02-11-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Contrato No Continuo Del 01 Al 15 De Agosto. | 13/08/21 | 008600 | 176410 | ND4799 | 23,818.67 |
| 03-02-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Contrato No Continuo Del 01 Al 15 De Agosto. | 13/08/21 | 008600 | 176410 | ND4799 | 24,244.01 |

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 124 Sueldos de empleados de emergencia del 01/08/21 al 31/08/21

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|-------------------------------------|---|----------|--------|---------|-----------|------------|
| 03-03-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Contrato No Continuo Del 01 Al 15 De Agosto. | 13/08/21 | 008600 | 176410 | ND4799 | 4,678.67 |
| 03-05-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Contrato No Continuo Del 01 Al 15 De Agosto. | 13/08/21 | 008600 | 176410 | ND4799 | 11,909.34 |
| 03-08-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Contrato No Continuo Del 01 Al 15 De Agosto. | 13/08/21 | 008600 | 176410 | ND4799 | 72,926.67 |
| 03-09-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Contrato No Continuo Del 01 Al 15 De Agosto. | 13/08/21 | 008600 | 176410 | ND4799 | 6,380.00 |
| 03-10-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Contrato No Continuo Del 01 Al 15 De Agosto. | 13/08/21 | 008600 | 176410 | ND4799 | 104,206.70 |
| 04-01-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Contrato No Continuo Del 01 Al 15 De Agosto. | 13/08/21 | 008600 | 176410 | ND4799 | 10,633.34 |
| 04-02-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Contrato No Continuo Del 01 Al 15 De Agosto. | 13/08/21 | 008600 | 176410 | ND4799 | 18,868.00 |
| 04-04-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Contrato No Continuo Del 01 Al 15 De Agosto. | 13/08/21 | 008600 | 176410 | ND4799 | 17,013.34 |
| 04-05-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Contrato No Continuo Del 01 Al 15 De Agosto. | 13/08/21 | 008600 | 176410 | ND4799 | 17,438.67 |
| 04-06-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Contrato No Continuo Del 01 Al 15 De Agosto. | 13/08/21 | 008600 | 176410 | ND4799 | 23,818.68 |
| 04-08-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Contrato No Continuo Del 01 Al 15 De Agosto. | 13/08/21 | 008600 | 176410 | ND4799 | 12,334.67 |
| 04-09-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Contrato No Continuo Del 01 Al 15 De Agosto. | 13/08/21 | 008600 | 176410 | ND4799 | 68,592.03 |
| 04-10-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Contrato No Continuo Del 01 Al 15 De Agosto. | 13/08/21 | 008600 | 176410 | ND4799 | 5,954.67 |
| 04-11-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Contrato No Continuo Del 01 Al 15 De Agosto. | 13/08/21 | 008600 | 176410 | ND4799 | 142,722.71 |
| 04-12-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Contrato No Continuo Del 01 Al 15 De Agosto. | 13/08/21 | 008600 | 176410 | ND4799 | 24,946.67 |
| 04-15-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Contrato No Continuo Del 01 Al 15 De Agosto. | 13/08/21 | 008600 | 176410 | ND4799 | 24,669.34 |
| 04-17-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Contrato No Continuo Del 01 Al 15 De Agosto. | 13/08/21 | 008600 | 176410 | ND4799 | 5,954.67 |
| 04-18-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Contrato No Continuo Del 01 Al 15 De Agosto. | 13/08/21 | 008600 | 176410 | ND4799 | 6,380.00 |
| 05-02-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Contrato No Continuo Del 01 Al 15 De Agosto. | 13/08/21 | 008600 | 176410 | ND4799 | 47,212.02 |
| 05-06-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Contrato No Continuo Del 01 Al 15 De Agosto. | 13/08/21 | 008600 | 176410 | ND4799 | 118,494.69 |
| 05-08-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Contrato No Continuo Del 01 Al 15 De Agosto. | 13/08/21 | 008600 | 176410 | ND4799 | 86,342.69 |
| 05-10-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Contrato No Continuo Del 01 Al 15 De Agosto. | 13/08/21 | 008600 | 176410 | ND4799 | 12,760.00 |
| 05-12-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Contrato No Continuo Del 01 Al 15 De Agosto. | 13/08/21 | 008600 | 176410 | ND4799 | 23,760.00 |
| 02-07-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal Por Hora Del 01 Al 15 De Agosto Año 2021. | 13/08/21 | 008600 | 176405 | ND4805 | 81,999.39 |
| 05-08-124 | Leonidas Reyes Giron | Cheque Anulado | 17/08/21 | | VM12 | VM12 | -18,655.12 |
| 03-02-124 | Gonzalo Guillen Diaz | Cheque Anulado | 17/08/21 | | VM13 | VM13 | -847.96 |
| 03-10-124 | Maria Lourdes Peralta | Cheque Anulado | 17/08/21 | | VM13 | VM13 | -1,059.95 |
| 03-10-124 | Karla Joselim Reyes Ortega | Cheque Anulado | 17/08/21 | | VM13 | VM13 | -2,331.89 |
| 03-10-124 | Dariana Muchelle Barahona Escalante | Cheque Anulado | 17/08/21 | | VM13 | VM13 | -847.96 |
| 05-06-124 | Luis Cristian Castrillo Fernandez | Cheque Anulado | 23/08/21 | | VM14 | VM14 | -18,655.12 |
| 01-02-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 31 De Agosto 2021. | 31/08/21 | 008626 | 176702 | ND4816 | 6,380.00 |
| 01-03-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 31 De Agosto 2021. | 31/08/21 | 008626 | 176702 | ND4816 | 6,380.00 |
| 01-04-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 31 De Agosto 2021. | 31/08/21 | 008626 | 176702 | ND4816 | 6,380.00 |
| 02-03-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 31 De Agosto 2021. | 31/08/21 | 008626 | 176702 | ND4816 | 6,380.00 |
| 02-07-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 31 De Agosto 2021. | 31/08/21 | 008626 | 176702 | ND4816 | 40,520.00 |
| 02-11-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 31 De Agosto 2021. | 31/08/21 | 008626 | 176702 | ND4816 | 38,280.00 |
| 02-13-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 31 De Agosto 2021. | 31/08/21 | 008626 | 176702 | ND4816 | 31,900.00 |
| 03-02-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 31 De Agosto 2021. | 31/08/21 | 008626 | 176702 | ND4816 | 25,520.00 |
| 03-05-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 31 De Agosto 2021. | 31/08/21 | 008626 | 176702 | ND4816 | 16,380.00 |
| 03-08-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 31 De Agosto 2021. | 31/08/21 | 008626 | 176702 | ND4816 | 25,520.00 |
| 03-09-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 31 De Agosto 2021. | 31/08/21 | 008626 | 176702 | ND4816 | 25,520.00 |

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 124 Sueldos de empleados de emergencia del 01/08/21 al 31/08/21

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|--------------------|--|----------|--------|---------|-----------|------------|
| 03-10-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 31 De Agosto 2021. | 31/08/21 | 008626 | 176702 | ND4816 | 287,100.00 |
| 04-01-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 31 De Agosto 2021. | 31/08/21 | 008626 | 176702 | ND4816 | 12,760.00 |
| 04-02-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 31 De Agosto 2021. | 31/08/21 | 008626 | 176702 | ND4816 | 57,420.00 |
| 04-04-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 31 De Agosto 2021. | 31/08/21 | 008626 | 176702 | ND4816 | 197,900.00 |
| 04-05-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 31 De Agosto 2021. | 31/08/21 | 008626 | 176702 | ND4816 | 19,140.00 |
| 04-06-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 31 De Agosto 2021. | 31/08/21 | 008626 | 176702 | ND4816 | 19,140.00 |
| 04-08-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 31 De Agosto 2021. | 31/08/21 | 008626 | 176702 | ND4816 | 19,140.00 |
| 04-09-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 31 De Agosto 2021. | 31/08/21 | 008626 | 176702 | ND4816 | 19,140.00 |
| 04-10-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 31 De Agosto 2021. | 31/08/21 | 008626 | 176702 | ND4816 | 19,140.00 |
| 04-11-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 31 De Agosto 2021. | 31/08/21 | 008626 | 176702 | ND4816 | 140,360.00 |
| 04-12-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 31 De Agosto 2021. | 31/08/21 | 008626 | 176702 | ND4816 | 76,560.00 |
| 04-15-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 31 De Agosto 2021. | 31/08/21 | 008626 | 176702 | ND4816 | 19,140.00 |
| 04-16-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 31 De Agosto 2021. | 31/08/21 | 008626 | 176702 | ND4816 | 27,380.00 |
| 04-17-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 31 De Agosto 2021. | 31/08/21 | 008626 | 176702 | ND4816 | 149,210.67 |
| 04-18-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 31 De Agosto 2021. | 31/08/21 | 008626 | 176702 | ND4816 | 6,380.00 |
| 05-02-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 31 De Agosto 2021. | 31/08/21 | 008626 | 176702 | ND4816 | 44,660.00 |
| 05-05-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 31 De Agosto 2021. | 31/08/21 | 008626 | 176702 | ND4816 | 12,760.00 |
| 05-06-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 31 De Agosto 2021. | 31/08/21 | 008626 | 176702 | ND4816 | 150,100.00 |
| 05-08-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 31 De Agosto 2021. | 31/08/21 | 008626 | 176702 | ND4816 | 186,640.00 |
| 05-10-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 31 De Agosto 2021. | 31/08/21 | 008626 | 176702 | ND4816 | 12,760.00 |
| 01-03-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Contrato No Continuo Del 16 Al 31 De Agosto Año 2021. | 31/08/21 | 008626 | 176706 | ND4817 | 6,380.00 |
| 02-01-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Contrato No Continuo Del 16 Al 31 De Agosto Año 2021. | 31/08/21 | 008626 | 176706 | ND4817 | 5,954.67 |
| 02-07-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Contrato No Continuo Del 16 Al 31 De Agosto Año 2021. | 31/08/21 | 008626 | 176706 | ND4817 | 9,357.34 |
| 02-09-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Contrato No Continuo Del 16 Al 31 De Agosto Año 2021. | 31/08/21 | 008626 | 176706 | ND4817 | 13,185.33 |
| 02-10-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Contrato No Continuo Del 16 Al 31 De Agosto Año 2021. | 31/08/21 | 008626 | 176706 | ND4817 | 5,954.67 |
| 02-11-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Contrato No Continuo Del 16 Al 31 De Agosto Año 2021. | 31/08/21 | 008626 | 176706 | ND4817 | 31,474.67 |
| 03-02-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Contrato No Continuo Del 16 Al 31 De Agosto Año 2021. | 31/08/21 | 008626 | 176706 | ND4817 | 31,474.67 |
| 03-05-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Contrato No Continuo Del 16 Al 31 De Agosto Año 2021. | 31/08/21 | 008626 | 176706 | ND4817 | 12,760.00 |
| 03-08-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Contrato No Continuo Del 16 Al 31 De Agosto Año 2021. | 31/08/21 | 008626 | 176706 | ND4817 | 71,225.33 |
| 03-09-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Contrato No Continuo Del 16 Al 31 De Agosto Año 2021. | 31/08/21 | 008626 | 176706 | ND4817 | 12,760.00 |
| 03-10-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Contrato No Continuo Del 16 Al 31 De Agosto Año 2021. | 31/08/21 | 008626 | 176706 | ND4817 | 99,528.00 |
| 04-01-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Contrato No Continuo Del 16 Al 31 De Agosto Año 2021. | 31/08/21 | 008626 | 176706 | ND4817 | 6,380.00 |
| 04-02-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Contrato No Continuo Del 16 Al 31 De Agosto Año 2021. | 31/08/21 | 008626 | 176706 | ND4817 | 25,714.67 |
| 04-04-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Contrato No Continuo Del 16 Al 31 De Agosto Año 2021. | 31/08/21 | 008626 | 176706 | ND4817 | 31,900.00 |
| 04-05-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Contrato No Continuo Del 16 Al 31 De Agosto Año 2021. | 31/08/21 | 008626 | 176706 | ND4817 | 7,230.67 |
| 04-06-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Contrato No Continuo Del 16 Al 31 De Agosto Año 2021. | 31/08/21 | 008626 | 176706 | ND4817 | 25,520.00 |
| 04-08-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Contrato No Continuo Del 16 Al 31 De Agosto Año 2021. | 31/08/21 | 008626 | 176706 | ND4817 | 12,760.00 |
| 04-09-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Contrato No Continuo Del 16 Al 31 De Agosto Año 2021. | 31/08/21 | 008626 | 176706 | ND4817 | 72,420.00 |
| 04-10-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Contrato No Continuo Del 16 Al 31 De Agosto Año 2021. | 31/08/21 | 008626 | 176706 | ND4817 | 6,380.00 |
| 04-11-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Contrato No Continuo Del 16 Al 31 De Agosto Año 2021. | 31/08/21 | 008626 | 176706 | ND4817 | 110,080.00 |
| 04-12-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Contrato No Continuo Del 16 Al 31 De Agosto Año 2021. | 31/08/21 | 008626 | 176706 | ND4817 | 27,640.00 |

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 124 Sueldos de empleados de emergencia del 01/08/21 al 31/08/21

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|--------------------|--|----------|--------|----------|-----------|--------------|
| 04-15-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Contrato No Continuo Del 16 Al 31 De Agosto Año 2021. | 31/08/21 | 008626 | 176706 | ND4817 | 25,520.00 |
| 04-17-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Contrato No Continuo Del 16 Al 31 De Agosto Año 2021. | 31/08/21 | 008626 | 176706 | ND4817 | 6,380.00 |
| 04-18-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Contrato No Continuo Del 16 Al 31 De Agosto Año 2021. | 31/08/21 | 008626 | 176706 | ND4817 | 6,380.00 |
| 05-02-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Contrato No Continuo Del 16 Al 31 De Agosto Año 2021. | 31/08/21 | 008626 | 176706 | ND4817 | 49,764.01 |
| 05-06-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Contrato No Continuo Del 16 Al 31 De Agosto Año 2021. | 31/08/21 | 008626 | 176706 | ND4817 | 117,324.01 |
| 05-08-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Contrato No Continuo Del 16 Al 31 De Agosto Año 2021. | 31/08/21 | 008626 | 176706 | ND4817 | 107,184.00 |
| 05-10-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Contrato No Continuo Del 16 Al 31 De Agosto Año 2021. | 31/08/21 | 008626 | 176706 | ND4817 | 11,909.34 |
| 02-07-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Por Hora Del 16 Al 31 De Agosto Año 2021. | 31/08/21 | 008626 | 176709 | ND4822 | 81,999.39 |
| | | | | | Total L. | | 5,388,671.73 |

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 123 Sueldos de sustitutos del personal con licencia del 01/08/21 al 31/08/21

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|--------------------|---|----------|--------|---------|-----------|----------|
| 02-07-123 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bisemanal A Empleados Municipales Del Periodo Del 24/07/2021 Al 06/08/2021. | 06/08/21 | 008580 | 176188 | ND4793 | 3,468.97 |
| | | | | | | Total L. | 3,468.97 |

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/08/21 al 31/08/21

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|--------------------------------|---|----------|--------|---------|-----------|------------|
| 03-01-111 | Bertha Alicia Membreño Lopez | Pago Por Anticipo De Maternidad Que Corresponde A Partir Del 26 De Julio Del 2021 Al 30 De Octubre Del 221, Segun Incapacidad Del lhss. | 05/08/21 | 008577 | 176148 | CK70835 | 42,458.51 |
| 02-09-111 | Eneyda Maria Perello Flores | Cheque Anulado | 05/08/21 | | VM1 | VM1 | -1,483.93 |
| 03-10-111 | Tobias Hercules Rodriguez | Cheque Anulado | 05/08/21 | | VM1 | VM1 | -857.28 |
| 05-06-111 | Jose Daniel Aleman Caballero | Cheque Anulado | 05/08/21 | | VM1 | VM1 | -3,000.48 |
| 05-06-111 | Maria Emilia Martinez Orellana | Cheque Anulado | 05/08/21 | | VM1 | VM1 | -857.28 |
| 05-06-111 | Cesia Sarahi Pineda Pineda | Cheque Anulado | 05/08/21 | | VM2 | VM2 | -2,357.52 |
| 05-06-111 | Leyda Yamileth Brocato Viera | Cheque Anulado | 05/08/21 | | VM2 | VM2 | -2,357.52 |
| 01-02-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bisemanal A Empleados Municipales Del Periodo Del 24/07/2021 Al 06/08/2021. | 06/08/21 | 008580 | 176188 | ND4793 | 89,739.72 |
| 01-03-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bisemanal A Empleados Municipales Del Periodo Del 24/07/2021 Al 06/08/2021. | 06/08/21 | 008580 | 176188 | ND4793 | 50,428.76 |
| 01-04-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bisemanal A Empleados Municipales Del Periodo Del 24/07/2021 Al 06/08/2021. | 06/08/21 | 008580 | 176188 | ND4793 | 74,290.60 |
| 02-01-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bisemanal A Empleados Municipales Del Periodo Del 24/07/2021 Al 06/08/2021. | 06/08/21 | 008580 | 176188 | ND4793 | 73,195.08 |
| 02-03-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bisemanal A Empleados Municipales Del Periodo Del 24/07/2021 Al 06/08/2021. | 06/08/21 | 008580 | 176188 | ND4793 | 43,323.34 |
| 02-07-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bisemanal A Empleados Municipales Del Periodo Del 24/07/2021 Al 06/08/2021. | 06/08/21 | 008580 | 176188 | ND4793 | 122,944.93 |
| 02-09-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bisemanal A Empleados Municipales Del Periodo Del 24/07/2021 Al 06/08/2021. | 06/08/21 | 008580 | 176188 | ND4793 | 33,086.71 |
| 02-10-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bisemanal A Empleados Municipales Del Periodo Del 24/07/2021 Al 06/08/2021. | 06/08/21 | 008580 | 176188 | ND4793 | 15,767.38 |
| 02-11-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bisemanal A Empleados Municipales Del Periodo Del 24/07/2021 Al 06/08/2021. | 06/08/21 | 008580 | 176188 | ND4793 | 80,539.67 |
| 02-13-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bisemanal A Empleados Municipales Del Periodo Del 24/07/2021 Al 06/08/2021. | 06/08/21 | 008580 | 176188 | ND4793 | 54,608.18 |
| 03-01-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bisemanal A Empleados Municipales Del Periodo Del 24/07/2021 Al 06/08/2021. | 06/08/21 | 008580 | 176188 | ND4793 | 36,616.87 |
| 03-02-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bisemanal A Empleados Municipales Del Periodo Del 24/07/2021 Al 06/08/2021. | 06/08/21 | 008580 | 176188 | ND4793 | 105,883.71 |
| 03-03-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bisemanal A Empleados Municipales Del Periodo Del 24/07/2021 Al 06/08/2021. | 06/08/21 | 008580 | 176188 | ND4793 | 39,740.59 |
| 03-05-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bisemanal A Empleados Municipales Del Periodo Del 24/07/2021 Al 06/08/2021. | 06/08/21 | 008580 | 176188 | ND4793 | 54,057.72 |
| 03-08-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bisemanal A Empleados Municipales Del Periodo Del 24/07/2021 Al 06/08/2021. | 06/08/21 | 008580 | 176188 | ND4793 | 11,007.17 |
| 03-09-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bisemanal A Empleados Municipales Del Periodo Del 24/07/2021 Al 06/08/2021. | 06/08/21 | 008580 | 176188 | ND4793 | 8,346.67 |
| 03-10-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bisemanal A Empleados Municipales Del Periodo Del 24/07/2021 Al 06/08/2021. | 06/08/21 | 008580 | 176188 | ND4793 | 371,247.99 |

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/08/21 al 31/08/21

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|--------------------|---|----------|--------|---------|-----------|------------|
| 04-01-111 | Tesorero Municipal | 24/07/2021 Al 06/08/2021. Pago De Planilla Bisemanal A Empleados Municipales Del Periodo Del 24/07/2021 Al 06/08/2021. | 06/08/21 | 008580 | 176188 | ND4793 | 73,723.44 |
| 04-02-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bisemanal A Empleados Municipales Del Periodo Del 24/07/2021 Al 06/08/2021. | 06/08/21 | 008580 | 176188 | ND4793 | 96,230.73 |
| 04-04-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bisemanal A Empleados Municipales Del Periodo Del 24/07/2021 Al 06/08/2021. | 06/08/21 | 008580 | 176188 | ND4793 | 138,184.46 |
| 04-05-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bisemanal A Empleados Municipales Del Periodo Del 24/07/2021 Al 06/08/2021. | 06/08/21 | 008580 | 176188 | ND4793 | 32,973.85 |
| 04-06-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bisemanal A Empleados Municipales Del Periodo Del 24/07/2021 Al 06/08/2021. | 06/08/21 | 008580 | 176188 | ND4793 | 116,841.31 |
| 04-08-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bisemanal A Empleados Municipales Del Periodo Del 24/07/2021 Al 06/08/2021. | 06/08/21 | 008580 | 176188 | ND4793 | 193,770.55 |
| 04-09-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bisemanal A Empleados Municipales Del Periodo Del 24/07/2021 Al 06/08/2021. | 06/08/21 | 008580 | 176188 | ND4793 | 109,576.07 |
| 04-10-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bisemanal A Empleados Municipales Del Periodo Del 24/07/2021 Al 06/08/2021. | 06/08/21 | 008580 | 176188 | ND4793 | 41,295.17 |
| 04-11-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bisemanal A Empleados Municipales Del Periodo Del 24/07/2021 Al 06/08/2021. | 06/08/21 | 008580 | 176188 | ND4793 | 66,876.37 |
| 04-12-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bisemanal A Empleados Municipales Del Periodo Del 24/07/2021 Al 06/08/2021. | 06/08/21 | 008580 | 176188 | ND4793 | 225,143.19 |
| 04-15-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bisemanal A Empleados Municipales Del Periodo Del 24/07/2021 Al 06/08/2021. | 06/08/21 | 008580 | 176188 | ND4793 | 36,900.55 |
| 04-16-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bisemanal A Empleados Municipales Del Periodo Del 24/07/2021 Al 06/08/2021. | 06/08/21 | 008580 | 176188 | ND4793 | 34,025.72 |
| 04-17-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bisemanal A Empleados Municipales Del Periodo Del 24/07/2021 Al 06/08/2021. | 06/08/21 | 008580 | 176188 | ND4793 | 139,175.23 |
| 04-18-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bisemanal A Empleados Municipales Del Periodo Del 24/07/2021 Al 06/08/2021. | 06/08/21 | 008580 | 176188 | ND4793 | 88,508.90 |
| 05-02-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bisemanal A Empleados Municipales Del Periodo Del 24/07/2021 Al 06/08/2021. | 06/08/21 | 008580 | 176188 | ND4793 | 128,515.52 |
| 05-05-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bisemanal A Empleados Municipales Del Periodo Del 24/07/2021 Al 06/08/2021. | 06/08/21 | 008580 | 176188 | ND4793 | 61,941.22 |
| 05-06-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bisemanal A Empleados Municipales Del Periodo Del 24/07/2021 Al 06/08/2021. | 06/08/21 | 008580 | 176188 | ND4793 | 395,379.65 |
| 05-08-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bisemanal A Empleados Municipales Del Periodo Del 24/07/2021 Al 06/08/2021. | 06/08/21 | 008580 | 176188 | ND4793 | 122,055.03 |
| 05-10-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bisemanal A Empleados Municipales Del Periodo Del 24/07/2021 Al 06/08/2021. | 06/08/21 | 008580 | 176188 | ND4793 | 42,255.04 |
| 05-12-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bisemanal A Empleados Municipales Del Periodo Del 24/07/2021 Al 06/08/2021. | 06/08/21 | 008580 | 176188 | ND4793 | 15,635.84 |

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/08/21 al 31/08/21

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|--------------------------------|--|----------|--------|---------|-----------|------------|
| 01-01-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla De Corporacion Municipal Del 01 Al 15 De Agosto Año 2021. | 13/08/21 | 008601 | 176409 | ND4797 | 74,000.00 |
| 01-01-111 | Tesorero Municipal | Pago Planilla De Regidores Municipales Del 01 Al 15 De Agosto Año 2021. | 13/08/21 | 008598 | 176380 | ND4802 | 232,000.00 |
| 03-10-111 | Oscar Leonel Flores Flores | Cheque Anulado | 17/08/21 | | VM12 | VM12 | -2,331.89 |
| 04-09-111 | Mariela Pineda Jimenez | Cheque Anulado | 17/08/21 | | VM12 | VM12 | -2,967.86 |
| 05-06-111 | Mary Fredis Ortez | Cheque Anulado | 17/08/21 | | VM12 | VM12 | -5,723.73 |
| 02-11-111 | Juan Carlos Rodríguez Membreño | Cheque Anulado | 17/08/21 | | VM13 | VM13 | -2,357.52 |
| 01-02-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 07 Al 20 De Agosto Año 2021. | 20/08/21 | 008609 | 176512 | ND4813 | 89,739.72 |
| 01-03-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 07 Al 20 De Agosto Año 2021. | 20/08/21 | 008609 | 176512 | ND4813 | 50,428.76 |
| 01-04-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 07 Al 20 De Agosto Año 2021. | 20/08/21 | 008609 | 176512 | ND4813 | 74,290.60 |
| 02-01-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 07 Al 20 De Agosto Año 2021. | 20/08/21 | 008609 | 176512 | ND4813 | 57,375.54 |
| 02-03-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 07 Al 20 De Agosto Año 2021. | 20/08/21 | 008609 | 176512 | ND4813 | 43,323.34 |
| 02-07-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 07 Al 20 De Agosto Año 2021. | 20/08/21 | 008609 | 176512 | ND4813 | 122,944.93 |
| 02-09-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 07 Al 20 De Agosto Año 2021. | 20/08/21 | 008609 | 176512 | ND4813 | 33,086.71 |
| 02-10-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 07 Al 20 De Agosto Año 2021. | 20/08/21 | 008609 | 176512 | ND4813 | 15,767.38 |
| 02-11-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 07 Al 20 De Agosto Año 2021. | 20/08/21 | 008609 | 176512 | ND4813 | 80,539.67 |
| 02-13-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 07 Al 20 De Agosto Año 2021. | 20/08/21 | 008609 | 176512 | ND4813 | 54,608.18 |
| 03-01-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 07 Al 20 De Agosto Año 2021. | 20/08/21 | 008609 | 176512 | ND4813 | 35,383.50 |
| 03-02-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 07 Al 20 De Agosto Año 2021. | 20/08/21 | 008609 | 176512 | ND4813 | 105,883.71 |
| 03-03-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 07 Al 20 De Agosto Año 2021. | 20/08/21 | 008609 | 176512 | ND4813 | 39,740.59 |
| 03-05-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 07 Al 20 De Agosto Año 2021. | 20/08/21 | 008609 | 176512 | ND4813 | 54,057.72 |
| 03-08-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 07 Al 20 De Agosto Año 2021. | 20/08/21 | 008609 | 176512 | ND4813 | 11,007.17 |
| 03-09-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 07 Al 20 De Agosto Año 2021. | 20/08/21 | 008609 | 176512 | ND4813 | 8,346.67 |
| 03-10-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 07 Al 20 De Agosto Año 2021. | 20/08/21 | 008609 | 176512 | ND4813 | 378,881.46 |

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 4

09/09/21

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/08/21 al 31/08/21

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|---------------------------|--|----------|--------|---------|-----------|------------|
| 04-01-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 07 Al 20 De Agosto Año 2021. | 20/08/21 | 008609 | 176512 | ND4813 | 73,723.44 |
| 04-02-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 07 Al 20 De Agosto Año 2021. | 20/08/21 | 008609 | 176512 | ND4813 | 96,230.73 |
| 04-04-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 07 Al 20 De Agosto Año 2021. | 20/08/21 | 008609 | 176512 | ND4813 | 138,184.46 |
| 04-05-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 07 Al 20 De Agosto Año 2021. | 20/08/21 | 008609 | 176512 | ND4813 | 32,973.85 |
| 04-06-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 07 Al 20 De Agosto Año 2021. | 20/08/21 | 008609 | 176512 | ND4813 | 116,841.31 |
| 04-08-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 07 Al 20 De Agosto Año 2021. | 20/08/21 | 008609 | 176512 | ND4813 | 193,770.55 |
| 04-09-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 07 Al 20 De Agosto Año 2021. | 20/08/21 | 008609 | 176512 | ND4813 | 109,576.07 |
| 04-10-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 07 Al 20 De Agosto Año 2021. | 20/08/21 | 008609 | 176512 | ND4813 | 41,295.17 |
| 04-11-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 07 Al 20 De Agosto Año 2021. | 20/08/21 | 008609 | 176512 | ND4813 | 66,876.37 |
| 04-12-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 07 Al 20 De Agosto Año 2021. | 20/08/21 | 008609 | 176512 | ND4813 | 225,143.19 |
| 04-15-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 07 Al 20 De Agosto Año 2021. | 20/08/21 | 008609 | 176512 | ND4813 | 36,900.55 |
| 04-16-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 07 Al 20 De Agosto Año 2021. | 20/08/21 | 008609 | 176512 | ND4813 | 34,025.72 |
| 04-17-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 07 Al 20 De Agosto Año 2021. | 20/08/21 | 008609 | 176512 | ND4813 | 147,996.62 |
| 04-18-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 07 Al 20 De Agosto Año 2021. | 20/08/21 | 008609 | 176512 | ND4813 | 90,006.83 |
| 05-02-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 07 Al 20 De Agosto Año 2021. | 20/08/21 | 008609 | 176512 | ND4813 | 128,515.52 |
| 05-05-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 07 Al 20 De Agosto Año 2021. | 20/08/21 | 008609 | 176512 | ND4813 | 61,941.22 |
| 05-06-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 07 Al 20 De Agosto Año 2021. | 20/08/21 | 008609 | 176512 | ND4813 | 395,379.65 |
| 05-08-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 07 Al 20 De Agosto Año 2021. | 20/08/21 | 008609 | 176512 | ND4813 | 122,055.03 |
| 05-10-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 07 Al 20 De Agosto Año 2021. | 20/08/21 | 008609 | 176512 | ND4813 | 42,255.04 |
| 05-12-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 07 Al 20 De Agosto Año 2021. | 20/08/21 | 008609 | 176512 | ND4813 | 15,635.84 |
| 02-07-111 | Oscar Armando Ochoa Ponce | Cheque Anulado | 23/08/21 | | VM14 | VM14 | -1,500.24 |

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/08/21 al 31/08/21

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|-------------------------------|--|----------|--------|----------|-----------|--------------|
| 03-08-111 | Adalberto Alvarez Morales | Cheque Anulado | 23/08/21 | | VM14 | VM14 | -2,331.89 |
| 03-10-111 | Bernardino Rivera Castro | Cheque Anulado | 23/08/21 | | VM14 | VM14 | -2,331.89 |
| 04-05-111 | Gladys Marina Polanco Machado | Cheque Anulado | 23/08/21 | | VM14 | VM14 | -2,331.89 |
| 01-01-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla De Corporacion Municipal Del 16 Al 31 De Agosto 2021. | 31/08/21 | 008626 | 176704 | ND4814 | 74,000.00 |
| 01-01-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Regidores Del 16 Al 31 De Agosto Año 2021. | 31/08/21 | 008626 | 176703 | ND4815 | 253,266.67 |
| | | | | | Total L. | | 7,491,500.00 |

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 214 Telf, Telex, Telefax, y Telegrafo Público del 01/08/21 al 31/08/21

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|--------------|---|----------|--------|---------|-----------|------------|
| 04-01-214 | Hondutel | Pago Por Servicio De Telefonía De Las Oficinas Y Departamento Municipales Correspondiente Al Consumo Del Mes De Marzo 2020 A Julio 2021. | 20/08/21 | 008611 | 176527 | CK71142 | 157,407.80 |
| 05-05-214 | Hondutel | Pago Por Servicio De Telefonía Del Numero 2665-8500 Del Call Center Correspondiente Al Consumo Del Mes De Septiembre 2020 A Diciembre 2020. | 27/08/21 | 008621 | 176641 | CK71267 | 245,948.52 |
| | | | | | | Total L. | 403,356.32 |

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 542 Transf de cap. a inst. desc. no empresariales del 01/08/21 al 31/08/21

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|--------------------------------|---|----------|--------|---------|-----------|-----------|
| 03-01-542 | Ermis Alexis Sarmiento Cardona | Pago Por Compra De 78 Cenas Empaquetadas Con Refresco Para Personal En Campaña De Fumigacion En El Periodo Del 9 De Junio Al 8 De Julio. (tasa De Salud). | 03/08/21 | 008573 | 176103 | CK26 | 13,006.50 |
| 03-01-542 | Gsq Honduras S.a | Pago Por Compra De 15 Cubetas De Pintura De Agua Color Beige Mate, 5 Cubetas De Pintura Satinada Color Blanco, 2 Cubetas De Pintura Color Cafe Mate, 3 Cubetas De Impermeabilizante De Losa Para Mantenimiento De Edificio Del Cuerpo De Bomberos. (cuerpo De Bomberos). | 03/08/21 | 008570 | 176067 | CK7100557 | 64,320.31 |
| 03-01-542 | Marcio Alejandro Zamora | Pago Por Reembolso De Viaticos Quien Realizo Tres Viajes A La Ciudad De San Pedro Sula Los Dias 09, 16 Y 17 De Julio Del 2021 Para Asistir A Prueba Medica Y Fisica Para Proceso De Ascenso Año 2021. (cuerpo De Bomberos). | 03/08/21 | 008570 | 176074 | CK7100557 | 600.00 |
| 03-01-542 | Santos Heavy Work | Pago Por Compra De Vidrio Laminado Frontal Mitsubishi Fuso Para Unidad De Emergencia Del Cuerpo De Bomberos. (cuerpo De Bomberos). | 03/08/21 | 008570 | 176068 | CK7100557 | 8,500.01 |
| 03-01-542 | Gsq Honduras S.a | Pago Por Compra De 2 Galones De Masilla Epoxica Para Mantenimiento De Edificio Del Cuerpo De Bomberos. (cuerpo De Bomberos) | 03/08/21 | 008569 | 176063 | CK7100558 | 4,158.40 |
| 03-01-542 | Marlon Javier Bush | Pago Por Reembolso De Viaticos Quien Realizo Tres Viajes A La Ciudad De San Pedro Sula Los Dias 09, 16 Y 17 De Julio Del 2021 Para Asistir A Prueba Medica Y Fisica Para Proceso De Ascenso Año 2021. (cuerpo De Bomberos). | 03/08/21 | 008570 | 176075 | CK7100558 | 600.00 |
| 03-01-542 | David Rene Canales | Pago Por Reembolso De Viaticos Quien Realizo Dos Viajes A La Ciudad De San Pedro Sula Los Dias 14 Y 21 De Julio Del 2021 Como Motoristas Para Trasladar A Administrador Para Realizar Compra De Archivos Metalicos En Industrias Panavision, Dejar Detector De Gas En Intek Compra De Llave De Torque En Hrc Network. (cuerpo De Bomberos). | 03/08/21 | 008570 | 176070 | CK7100558 | 400.00 |
| 03-01-542 | Gustavo Adolfo Sierra | Pago Por Reembolso De Viaticos Quien Realizo Dos Viajes A La Ciudad De San Pedro Sula Los Dias 14 Y 21 De Julio Del 2021 Para Realizar Compra De Archivos Metalicos En Industrias Panavision, Dejar Detector De Gas En Intek Y Compra De Llave De Torque En Hrc Network. (cuerpo De Bomberos). | 03/08/21 | 008570 | 176073 | CK7100558 | 600.00 |
| 03-01-542 | Puma Puerto Cortes | Pago Por Combustible Al Credito, Periodo Del 01/07/2021 Al 31/07/2021. (cuerpo De Bomberos). | 05/08/21 | 008578 | 176151 | CK7100558 | 47,082.88 |
| 03-01-542 | Banpais | N/d Por Comision De Ley Poblacional | 05/08/21 | | | ND33 | 24.00 |
| 03-01-542 | Adali Garrido Romero | Pago De Prestaciones Laborales Del 06/11/2017 Al 1 | 09/08/21 | 008588 | 176265 | PDA3306 | 14,776.96 |
| 03-01-542 | Fredy Antonio Barahona | Pago Por Reembolso De Viatico Quien Realizo Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El Dia 28 De Julio Del 2021 Como Motorista Para Trastaladar Administrador A Realizar Compra De Uniformes En Industria Militar. (cuerpo De Bomberos). | 10/08/21 | 008588 | 176270 | CK7100558 | 450.00 |
| 03-01-542 | Gustavo Adolfo Sierra | Pago Por Reembolso De Viatico Quien Realizo Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El Dia 28 De Julio Del 2021 A Realizar Compra De Uniformes En Industria Militar. (cuerpo De Bomberos). | 10/08/21 | 008588 | 176269 | CK7100558 | 600.00 |
| 03-01-542 | Gustavo Adolfo Sierra Rubio | Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Cuerpo De Bomberos, | 11/08/21 | 008591 | 176309 | CK7100559 | 6,593.82 |

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 542 Transf de cap. a inst. desc. no empresariales del 01/08/21 al 31/08/21

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|--|---|----------|--------|---------|-----------|------------|
| 03-01-542 | Comercial E Inversiones La Conquista S De R.l. | Del 22/07 Al 04/08/2021. (cuerpo De Bomberos). Pago Por Compra De 3 Exploradores Odontologicos, 3 Espejos De Cristal Odontologicos, 2 Forceps 111, 2 Forcep 88ryl Para Ser Utilizado En El Centro De Salud De Calan. (tasa De Salud) | 12/08/21 | 008599 | 176392 | CK179 | 65,686.00 |
| 03-01-542 | Comercial E Inversiones La Conquista S De R.l. | Pago Por Compra De 3 Anestesia 2%, 3 Anestecia Al 3%, 12 Espejos Intraorales, 12 Exploradores Dentales Para Ser Utilizado En El Centro De Salud De Baracoa. (tasa De Salud). | 12/08/21 | 008599 | 176394 | CK180 | 200,402.00 |
| 03-01-542 | Comercial E Inversiones La Conquista S De R.l. | Pago Por Compra De 100 Bisturi, 20 Esparadrappo, 5 Gasa Hospitalaria, 5 Equipods De Cirugia Para Ser Utilizado En El Centro De Salud Cornelio Moncada. (tasa De Salud) | 12/08/21 | 008599 | 176393 | CK181 | 38,390.00 |
| 03-01-542 | Comercial E Inversiones La Conquista S De R.l. | Pago Por Compra De 3 Anestecia 2%, 3 Anestecia 3%, Punta Vaitro, 10 Gasas Dentales Para Ser Utilizado En El Centro De Salud De Bajamar. (tasa De Salud). | 12/08/21 | 008599 | 176395 | CK182 | 34,501.00 |
| 03-01-542 | Enee | Pago Por Consumo De Energia Electrica En Edificio Del Cuerpo De Bomberos, Periodo Del 07/06/2021 Al 07/08/2021. (cuerpo De Bomberos). | 12/08/21 | 008591 | 176307 | CK7100559 | 71,845.59 |
| 03-01-542 | Comercial E Inversiones La Conquista S De R.l. | Pago Por Compra De 3 Exploradores Odontologicos, 3 Espejos De Cristal Odontologicos, 2 Forceps 111, 2 Forcep 88ryl Para Ser Utilizado En El Centro De Salud De Calan. Sustituye O/p # 176392 (tasa De Salud) | 13/08/21 | 008601 | 176415 | CK27 | 65,686.00 |
| 03-01-542 | Comercial E Inversiones La Conquista S De R.l. | Pago Por Compra De 3 Anestecia 2%, 3 Anestecia 3%, Punta Vaitro, 10 Gasas Dentales Para Ser Utilizado En El Centro De Salud De Bajamar. Sustituye O/p # 176395 (fondos Tasa De Salud). | 13/08/21 | 008601 | 176416 | CK28 | 34,501.00 |
| 03-01-542 | Comercial E Inversiones La Conquista S De R.l. | Pago Por Compra De 3 Anestesia 2%, 3 Anestecia Al 3%, 12 Espejos Intraorales, 12 Exploradores Dentales Para Ser Utilizado En El Centro De Salud De Baracoa. (tasa De Salud). Sustituye Orden 176394. | 13/08/21 | 008601 | 176418 | CK29 | 200,402.00 |
| 03-01-542 | Comercial E Inversiones La Conquista S De R.l. | Pago Por Compra De 100 Bisturi, 20 Esparadrappo, 5 Gasa Hospitalaria, 5 Equipods De Cirugia Para Ser Utilizado En El Centro De Salud Cornelio Moncada. Sustituye O/p # 176393 (fondos Tasa De Salud) | 13/08/21 | 008601 | 176417 | CK30 | 38,390.00 |
| 03-01-542 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Al Personal Del Cuerpo De Bomberos, Periodo Del 01 Al 15 De Agosto Del 2021. (cuerpo De Bomberos). | 13/08/21 | 008609 | 176504 | ND978 | 351,652.33 |
| 03-01-542 | Comisión Por Pago De Planilla | Comisión Cobrada Por Bnpais Por Concepto De Pago De Planilla De La Primera Quincena De Agosto 2021. | 13/08/21 | | | ND979 | 500.00 |
| 03-01-542 | David Rene Canales Galan | Pago Por Viaticos A La Ciudad De San Pedro Sula El Dia 06 De Agosto Del 22021 Para Realizar Compras De Antenas Y Bateria Para Radio En Deicom, Recoger Detector De Gasas En Intek Y Cotisar Uniforme En Inversiones Idt. (cuerpo De Bomberos) | 17/08/21 | 008605 | 176449 | CK7100559 | 200.00 |
| 03-01-542 | Instituto De La Propiedad | Pago De Matricula Vehicular Unidad Ambulancia, Marca Mashida, Color Blanco Registrado Hrb232 Placa N12965 Asignada Al Cuerpo De Bomberos Municipal (cuerpo De Bomberos) | 17/08/21 | 008605 | 176450 | CK7100559 | 7,755.24 |
| 03-01-542 | Gustavo Adolfo Sierra | Pago Por Viaticos A La Ciudad De San Pedro Sula El Dia 06 De Agosto Del 22021 Para Realizar Compras De Antenas Y Bateria Para Radio En Deicom, Recoger Detector De Gasas En Intek Y Cotisar Uniforme En | 17/08/21 | 008605 | 176448 | CK7100560 | 300.00 |

Pagos del renglón 542 Transf de cap. a inst. desc. no empresariales del 01/08/21 al 31/08/21

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|---|--|----------|--------|---------|-----------|------------|
| 03-01-542 | Instituto De La Propiedad | Inversiones Idt. (cuerpo De Bomberos) Pago De Matricula Vehicular Unidad Ambulancia, Marca Mashida, Color Blanco Registrado Hrb233 Placa N12966 Asignada Al Cuerpo De Bomberos Municipal (cuerpo De Bomberos) | 17/08/21 | 008604 | 176451 | CK7100560 | 7,755.24 |
| 03-01-542 | Grupo Q Honduras | Pago Por Mantenimiento De Los 100,000 Km Del Vehiculo Tipo Ambulancia Asignada Al Cuerpo De Bomberos Motor: Yd25664822p Chasis: 3n6ccd31b6zk377759 (tasa De Salud) | 20/08/21 | 008611 | 176529 | CK31 | 48,694.07 |
| 03-01-542 | Inversiones Idt | Pago Por Compra De 38 Uniformes De Bombero Tipo Ranger, 4 Uniformes Tipo D1 Para Mujer Y 5 Uniformes Tipo D1 Para Hombre Para El Personal De Cuerpo De Bomberos. (cuerpo De Bomberos). | 20/08/21 | 008609 | 176506 | CK7100560 | 70,127.00 |
| 03-01-542 | Hondutel | Pago Por Consumo Telefonico De Los Numeros 2665-0223, 2665-0500, 2665-6117, 2665-6118, 2665-69131 Periodo De Mayo, Junio Y Julio 2021. (cuerpo De Bomberos). | 20/08/21 | 008610 | 176522 | CK7100560 | 3,605.86 |
| 03-01-542 | Comisión De Ley Poblacional | Para Registrar El Cobro Hecho Por Banpaís Por Concepto De Comisión De La Ley Poblacional En Pago De Los Cheques # 27, 28, 29, 30 Y 31. | 23/08/21 | | | ND34 | 768.00 |
| 03-01-542 | Certificación Del Cheque # 31 | Para Registrar La Comisión Cobrada Por Banpaís Por Concepto De Certificación Del Cheque # 31. | 23/08/21 | | | ND35 | 150.00 |
| 03-01-542 | Instituto Hondureño De Seguridad Social | Pago De Planilla Del Seguro Social, Periodo Julio 2021. (cuerpo De Bomberos). Fecha Limite 30/08/2021 | 25/08/21 | 008618 | 176607 | CK7100560 | 29,431.44 |
| 03-01-542 | Gustavo Adolfo Sierra Rubio | Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Cuerpo Dde Bomberos, Del 13/07 Al 18/08/2021. (cuerpo De Bomberos). | 27/08/21 | 008622 | 176647 | CK7100560 | 6,701.21 |
| 03-01-542 | Rosa Amelia Villanueva Madrid | Pago Por Servicio De Rectificado De Volante Y Prensa, Cambio De Balinera De Volante Y Centro Y Enfibrado De Disco Para Vehiculo Tanque Nissan Ud Registro Hrb-223. (cuerpo De Bomberos). | 30/08/21 | 008626 | 176699 | CK7100560 | 8,050.00 |
| 03-01-542 | Marcio Alejandro Zamora | Pago Por Viaticos Quien Realizara Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El Dia 1 De Septiembre De 2021 A Proceso De Ascenso En Estacion Central De Bomberos. (cuerpo De Bomberos). | 30/08/21 | 008625 | 176688 | CK7100560 | 3,811.62 |
| 03-01-542 | Fredy Antonio Barahona | Pago Por Reembolso De Viaticos Quien Realizo Viaje A La Ciudad De San Pedro Sula Dia 22 De Julio De 2021 A Recoger Compresor De Aire Comprimido En Hrc Network Y Reparacion De Cable De Palanca De Cambios En Cables Y Maquinas De Honduras (cuerpo Bomberos). | 30/08/21 | 008623 | 176671 | CK7100560 | 200.00 |
| 03-01-542 | Hernan Canales David | Pago De Reembolso De Viaticos Quien Realizo Viaje A La Ciudad De San Pedro Sula Dia 5 De Agosto De 2021 A La Septima Reunion De Coordinacion De La Campaña De Proteccion Contra Incendios Forestales 2021, Region Forestal Nor-occidente. (cuerpo De Bomberos) | 30/08/21 | 008623 | 176672 | CK7100561 | 300.00 |
| 03-01-542 | Santos Heavy Work | Pago Por Servicios De Reparacion General De Estructura De Vehiculo Tipo Tanque Ford American Lafrance Registro Hrb-222 Segun Contrato Cbh-01-2021. (cuerpo De Bomberos). | 30/08/21 | 008623 | 176673 | CK7100561 | 240,289.05 |
| 03-01-542 | Marlon Javier Bush | Pago Por Viaticos Quien Realizara Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El Dia 19 De Septiembre De 2021 A Proceso De Ascenso En Estacion Central De Bomberos. (cuerpo De Bomberos). | 30/08/21 | 008624 | 176674 | CK7100561 | 3,811.62 |

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 542 Transf de cap. a inst. desc. no empresariales del 01/08/21 al 31/08/21

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|-------------------------------|--|----------|--------|----------|-----------|--------------|
| 03-01-542 | Tesorero Municipal | Pago Planilla Al Personal Del Cuerpo De Bomberos, Periodo Del 16 Al 31 De Agosto Del 2021. (cuerpo De Bomberos). | 30/08/21 | 008628 | 176727 | ND980 | 351,652.33 |
| 03-01-542 | Comisión Por Pago De Planilla | Comisión Por Pago De Planilla De La Segunda Quincena De Agosto 2021. | 30/08/21 | | | ND981 | 500.00 |
| 03-01-542 | Cherlin Scarleth Burgos | Cheque Anulado | 31/08/21 | | VM28 | VM28 | -5,786.64 |
| 03-01-542 | Juan Alfredo Ortega Castro | Cheque Anulado | 31/08/21 | | VM28 | VM28 | -847.96 |
| 03-01-542 | Javier Francisco Santos Devis | Cheque Anulado | 31/08/21 | | VM28 | VM28 | -847.96 |
| | | | | | Total L. | | 2,040,288.92 |

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 392 Útiles de escritorio, oficina y enseñanza del 01/08/21 al 31/08/21

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|---|--|----------|--------|---------|-----------|-----------|
| 04-18-392 | Compuser S. De R.I. De C.v | Pago Por Compra De 2 Memoria Ram De 8 Gb Pc-3, 10,600 Para Pc Y 1 Disco Duro Ssd De 500 Gb O Mas Para Ser Utilizado En El Departamento De Planeamiento Urbano. | 03/08/21 | 008572 | 176095 | CK70783 | 7,325.50 |
| 04-18-392 | Tecnocomp S.a De C.v | Pago Por Compra De Una Tarjeta Grafica X16 Pci Express De 2 Gb O Mas Para Pc Para Ser Utilizado En El Departamento De Planeamiento Urbano. | 03/08/21 | 008572 | 176094 | CK70788 | 2,999.00 |
| 05-08-392 | Rema, S De R.I. | Pago Por Compra De 3 Sellos De Hule Automaticos Para Ser Utilizados En El Departamento Municipal De Justicia. | 05/08/21 | 008578 | 176152 | CK70837 | 1,350.00 |
| 01-04-392 | Oswaldo Enrique Zapata Cardona | Pago Por Concepto De Reembolso De Cjaa Chica Otorgada A La Gerencia De Comunicacion E Imagen Institucional. | 12/08/21 | 008597 | 176376 | CK71024 | 350.00 |
| 03-10-392 | Comercial Y Electronica Cruz S. De R.I. | Pago De Impuestos De Industria Y Comercio (C-150) | 17/08/21 | 008605 | 176458 | PDA3309 | 5,906.05 |
| 04-18-392 | Rema S. De R.I. De C.v | Pago Por Compra De 10 Talonarios De Orden De Pago Original Con Copia Color Amarillo Y Una Copia Color Verde Con Carbon O Papel Quimico, Cien Unidades Por Talonario, Para Ser Utilizado En El Departamento De Planeamiento Urbano. | 20/08/21 | 008611 | 176525 | CK71150 | 4,140.00 |
| 02-07-392 | Comercial Y Electronica Cruz S De R.I. | Pago Por Compra De 150 Cajas De Fasteners Metalicos De 8 Cm, Caja De 50 Unid., 100 Pegamento En Barra, Minimo 20 Gramos Para Inventario De Materiales Y Utiles De Oficina. | 31/08/21 | 008629 | 176733 | CK71291 | 6,349.90 |
| 02-07-392 | Ada Lizeth Ayala Garza | Pago Por Compra De 60 Remas De Folder De Cartulina Tamaño Oficio Para Inventario De Materiales Y Utiles De Oficina. | 31/08/21 | 008628 | 176724 | CK71296 | 4,306.39 |
| 03-10-392 | Ada Lizeth Ayala Garza | Pago Por Compra De 60 Remas De Folder De Cartulina Tamaño Oficio Para Inventario De Materiales Y Utiles De Oficina. | 31/08/21 | 008628 | 176724 | CK71296 | 5,008.61 |
| | | | | | | Total L. | 37,735.45 |

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 115 Complementos (Vacaciones) del 01/08/21 al 31/08/21

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|--------------------|--|----------|--------|---------|-----------|------------|
| 02-01-115 | Tesorero Municipal | Pago Planilla De Bonificacion Del Personal Permanente Del 16 De Agosto 2021. | 13/08/21 | 008599 | 176388 | ND4807 | 10,327.68 |
| 02-11-115 | Tesorero Municipal | Pago Planilla De Bonificacion Del Personal Permanente Del 16 De Agosto 2021. | 13/08/21 | 008599 | 176388 | ND4807 | 41,527.88 |
| 04-08-115 | Tesorero Municipal | Pago Planilla De Bonificacion Del Personal Permanente Del 16 De Agosto 2021. | 13/08/21 | 008599 | 176388 | ND4807 | 52,902.76 |
| 04-12-115 | Tesorero Municipal | Pago Planilla De Bonificacion Del Personal Permanente Del 16 De Agosto 2021. | 13/08/21 | 008599 | 176388 | ND4807 | 17,189.04 |
| 05-02-115 | Tesorero Municipal | Pago Planilla De Bonificacion Del Personal Permanente Del 16 De Agosto 2021. | 13/08/21 | 008599 | 176388 | ND4807 | 22,244.64 |
| 05-06-115 | Tesorero Municipal | Pago Planilla De Bonificacion Del Personal Permanente Del 16 De Agosto 2021. | 13/08/21 | 008599 | 176388 | ND4807 | 45,700.92 |
| 05-08-115 | Tesorero Municipal | Pago Planilla De Bonificacion Del Personal Permanente Del 16 De Agosto 2021. | 13/08/21 | 008599 | 176388 | ND4807 | 21,195.88 |
| 01-02-115 | Tesorero Municipal | Pago Correspondiente A Planilla De Bonificacion Del Personal Permanente Del 01 De Septiembre 2021. | 31/08/21 | 008629 | 176735 | ND4824 | 52,555.92 |
| 02-01-115 | Tesorero Municipal | Pago Correspondiente A Planilla De Bonificacion Del Personal Permanente Del 01 De Septiembre 2021. | 31/08/21 | 008629 | 176735 | ND4824 | 61,871.38 |
| 02-07-115 | Tesorero Municipal | Pago Correspondiente A Planilla De Bonificacion Del Personal Permanente Del 01 De Septiembre 2021. | 31/08/21 | 008629 | 176735 | ND4824 | 94,901.50 |
| 04-06-115 | Tesorero Municipal | Pago Correspondiente A Planilla De Bonificacion Del Personal Permanente Del 01 De Septiembre 2021. | 31/08/21 | 008629 | 176735 | ND4824 | 32,365.60 |
| 04-12-115 | Tesorero Municipal | Pago Correspondiente A Planilla De Bonificacion Del Personal Permanente Del 01 De Septiembre 2021. | 31/08/21 | 008629 | 176735 | ND4824 | 62,299.18 |
| Total L. | | | | | | | 515,082.38 |

Pagos del renglón 272 Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje del 01/08/21 al 31/08/21

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|---------------------------------|--|----------|--------|---------|-----------|-----------|
| 03-10-272 | Kenia Maria Perez | Pago De Viaticos A La Ciudad De Comayagua Por Dia De Campo: Reproduccion Y Seleccion De Cerdos De Pie De Cria. Fehca De Salida: 29 De Julio 2021, Acompañantes: Walter Garcia. | 09/08/21 | 008587 | 176254 | CK70915 | 447.00 |
| 04-06-272 | Kenia Maria Perez | Pago De Viaticos A La Ciudad De Comayagua Por Dia De Campo: Reproduccion Y Seleccion De Cerdos De Pie De Cria. Fehca De Salida: 29 De Julio 2021, Acompañantes: Walter Garcia. | 09/08/21 | 008587 | 176254 | CK70915 | 359.38 |
| 03-05-272 | Julia Dalila Pineda Castro | Pago De Viatico Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa Para Visitar La Secretaria De Gobernacion Y Justicia De Fuerza De Honduras I, Primera Ampliacion Y Fuerza Honduras I, Segunda Ampliacion. Fecha De Salida:17/08/2021. Acompañante: Jose Luis Erazo. | 13/08/21 | 008599 | 176396 | CK71040 | 600.00 |
| 03-10-272 | Julia Dalila Pineda Castro | Pago De Viatico Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa Para Visitar La Secretaria De Gobernacion Y Justicia De Fuerza De Honduras I, Primera Ampliacion Y Fuerza Honduras I, Segunda Ampliacion. Fecha De Salida:17/08/2021. Acompañante: Jose Luis Erazo. | 13/08/21 | 008599 | 176396 | CK71040 | 582.00 |
| 03-10-272 | Estebana Mejia | Pago De Viaticos A La Ciudad De Tegucigalpa Al Registro Nacional De Las Personas. Fecha De Salida: 19 De Agosto 2021. Acompañante: Walter Garcia | 18/08/21 | 008606 | 176469 | CK71085 | 582.00 |
| 05-06-272 | Estebana Mejia | Pago De Viaticos A La Ciudad De Tegucigalpa Al Registro Nacional De Las Personas. Fecha De Salida: 19 De Agosto 2021. Acompañante: Walter Garcia | 18/08/21 | 008606 | 176469 | CK71085 | 450.00 |
| 05-06-272 | Mary Fredis Ortez | Pago De Viaticos A La Ciudad De Siguatepeque Para Participar En Jornada, Encuentro Nacional De Directores De Casa Refujio. Fecha De Salida: 19 De Agosto 2021. (cordinadora De Oficina De La Mujer). | 20/08/21 | 008610 | 176518 | CK71128 | 1,797.00 |
| 02-07-272 | Miguel Angel Cartagena Menjivar | Pago De Viaticos A La Ciudad De Tegucigalpa Por Visita Al Instituto De Seguridad Social, Gobernacion, Secretaria De Salud, Ministerio De Trabajo U Otros. Fecha De Salida: 20 De Agosto 2021. Acompañantes: Jose Luis Erazo Mejia. | 20/08/21 | 008610 | 176517 | CK71129 | 1,797.00 |
| 03-10-272 | Miguel Angel Cartagena Menjivar | Pago De Viaticos A La Ciudad De Tegucigalpa Por Visita Al Instituto De Seguridad Social, Gobernacion, Secretaria De Salud, Ministerio De Trabajo U Otros. Fecha De Salida: 20 De Agosto 2021. Acompañantes: Jose Luis Erazo Mejia. | 20/08/21 | 008610 | 176517 | CK71129 | 1,929.00 |
| 01-03-272 | Douglas Osvaldo Urrutia Funes | Pago Por Viaticos A La Ciudad De Tegucigalpa Al Tribunal Superior De Cuenta A Acompañar Al Alcalde A Audiencia De Descargo. Fecha De Salida: 04 De Agosto 2021. | 20/08/21 | 008612 | 176543 | CK71157 | 2,656.00 |
| Total L. | | | | | | | 11,199.38 |